



ПРОТОКОЛ № 1/2024

позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» (далі також - **ПРАТ**
«ВІЛЬШАНКА», Товариство)

село Лозівок, Черкаський район, Черкаська область

26 грудня 2024 року

Повне найменування Товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНКА»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	02799697
Дата проведення Загальних зборів:	26 грудня 2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	Очні Загальні збори, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства та проведення яких здійснюється в порядку, визначеному статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі по тексті протоколу також – статтею 59 Закону) та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596 (далі по тексті протоколу також – розділом XX Порядку).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:	<i>При проведенні загальних зборів в порядку, визначеному статтею 59 Закону та розділом XX Порядку, замість переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на дату проведення загальних зборів, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, складається реєстр акціонерів.</i>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	
Дата складення реєстру акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України:	На дату проведення Загальних зборів, а саме: станом на 26 грудня 2024 року (далі по тексті протоколу також – Реєстр).
Кількість належних акціонерам голосів згідно Реєстру:	582241 (п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті сорок один) голосів.
Загальна кількість осіб, включених до Реєстру:	119 (сто дев'ятнадцять), в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій - 2 (дві) особи.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	582241 (п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті сорок один) голосів. Всі голосуючі акції акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зібралися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:	Очні загальні збори акціонерів, які проводяться у порядку статті 59 Закону та розділу XX Порядку не передбачають можливості акціонерам брати участь у них дистанційно через авторизовану електронну систему. Відповідно, акціонери - власники голосуючих акцій Товариства, не брали участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему та особи, уповноважені взаємодіяти з авторизованою електронною системою не визначались.
Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою:	
Кворум Загальних зборів:	100,00 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Склад лічильної комісії:	Лічильна комісія не призначалась (не обиралась). Згідно пункту 117 розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювались особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та

Головуючий

Загальних зборів:

Бланк / О.М. Пономаренко / Загальних зборів.

Секретар

Загальних зборів.

НТН
790980

/ В.І. Жигайло /

підтверджуються інформацією Реєстру, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів.

Згідно із статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року №596, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства, а усі рішення, прийняті у такому випадку, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів, який складається та передається товариству відповідно до вимог статті 57 Закону та розділу XIX Порядку, та який підписується усіма акціонерами товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України; 2) відповідно до реєстру акціонерів, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства; 3) протокол загальних зборів підписано, крім головуючого та секретаря загальних зборів, всіма акціонерами товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

26 грудня 2024 року об 09 год. 00 хв., в одному місці, в кабінеті Директора ПрАТ «ВІЛЬШАНКА» адміністративного приміщення Товариства за місцезнаходженням ПрАТ «ВІЛЬШАНКА» (Україна, 19621, Черкаська область, Черкаський район, село Лозівка, вулиця Лиманна, будинок 2), зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, з метою розгляду та прийняття актуальних рішень з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

На дату проведення Загальних зборів, а саме станом на 26 грудня 2024 року, складено реєстр акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Відповідно до Реєстру:

Загальна кількість осіб, включених до нього: 119 (сто дев'ятнадцять) акціонерів, в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій: 2 (дві) особи;

Кількість акцій у випуску: 773666 (сімсот сімдесять три тисячі шістсот шістдесят шість) акцій;

Кількість голосуючих акцій: 582241 (п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті сорок один) акцій.

Згідно пункту 117 розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, Реєстраційна комісія при проведенні Загальних зборів не призначалась, ідентифікація учасників Загальних зборів здійснювалась особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією Реєстру, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів цього протоколу Загальних зборів.

Акціонери ПрАТ «ВІЛЬШАНКА», які беруть участь у Загальних зборах:

Жигайло Вячеслав Іванович (Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків України: 2593011014), який є власником 582241 (п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті сорок один) акцій ПрАТ «ВІЛЬШАНКА», із яких 582231 (п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті тридцять один) акцій є голосуючими, що складає **99,998** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства згідно Реєстру станом на дату проведення Загальних зборів;

Мацкевич Ігор Валентинович (Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків України: 2501301812), який є власником 10 (десять) акцій ПрАТ «ВІЛЬШАНКА», що складає **0,002** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства згідно Реєстру станом на дату проведення Загальних зборів.

Таким чином, у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, та згідно частини 1 статті 59 Закону та пункту 115 розділу XX Порядку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, які беруть участь у Загальних зборах, підтвердили, що попередньо мали можливість ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для ухвалення рішень з питань порядку денного.

Головуючий
Загальних зборів:



/ О.М. Пономаренко /

Секретар

Загальних зборів:



/ В.І. Жигайло /



Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття акціонерами руки. Під підняттям акціонером руки при голосуванні з проекту рішення, вважається, що акціонер виражає свою волю з варіанта голосування щодо проекту рішення з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, кожною з голосуючих простих іменних акцій, акціонеру надавався один голос.

Запрошені на Загальні збори особи:

Весь чинний склад Наглядової ради Товариства, Директор Товариства.

Головуючий Загальних зборів – Пономаренко Олег Миколайович

Секретар Загальних зборів – Жигайло Вячеслав Іванович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. *Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря зборів.*
2. *Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*
3. *Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.*
4. *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства.*
5. *Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.*
6. *Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність.*
7. *Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.*
8. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
9. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.*

Відкрив Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради ПрАТ «ВІЛЬШАНКА» Жигайло Вячеслав Іванович, який привітав учасників Загальних Зборів та ознайомив Збори з порядком денним, а також з нормами чинного законодавства, яке регулює порядок проведення загальних зборів акціонерів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, зокрема, зі статтею 59 Закону та розділом XX Порядку.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**Питання, винесене на розгляд та голосування:**

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №1: «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря зборів».

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ «ВІЛЬШАНКА» Жигайла В.І., який вніс пропозиції щодо порядку проведення Загальних зборів, їх регламенту та кандидатур головуючого та секретаря Зборів.

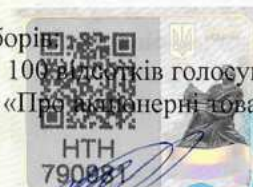
Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів
- Загальні Збори проводяться шляхом участі в них акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представників), у порядку вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та

Головуючий
Загальних зборів:

О.М. Пономаренко

Секретар



В.І. Жигайло

розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596;

- На дату проведення Загальних зборів складається реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- У порядку норм п.117 розділу XX Порядку, реєстраційну комісію та лічильну комісію при проведенні Загальних зборів не призначати. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюються особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів;

- Розгляд питань проводити у черговості, визначеній згідно порядку денного, тривалість доповідей не обмежувати;

- Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснювати відкрито шляхом підняття акціонерами руки. Під підняттям акціонером руки при голосуванні з проекту рішення, вважати, що акціонер виражає свою волю з варіанта голосування щодо проекту рішення з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Голосування здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами фіксувати в протоколі Загальних зборів;

- Протокол Загальних зборів оформити у відповідності з вимогами статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» і розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596. Уповноважити підписати Протокол Загальних зборів головуючого та секретаря Загальних зборів, а також всіх акціонерів Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

2. Обрати Головуючим Загальних зборів: Пономаренка Олега Миколайовича, Секретарем Загальних зборів: Жигайла Вячеслава Івановича».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	582241	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	582241	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:

- Загальні Збори проводяться шляхом участі в них акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представників), у порядку вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596;

- На дату проведення Загальних зборів складається реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- У порядку норм п.117 розділу XX Порядку, реєстраційну комісію та лічильну комісію при проведенні Загальних зборів не призначати. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюються особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів;

Головуючий

Загальних зборів:  / О.М. Пономаренко /

Секретар

Загальних зборів:  / В.І. Жигайло /

4



- Розгляд питань проводити у черговості, визначеній згідно порядку денного, тривалість доповідей не обмежувати;
 - Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснювати відкрито шляхом підняття акціонерами руки. Під підняттям акціонером руки при голосуванні з проєкту рішення, вважати, що акціонер виражає свою волю з варіанту голосування щодо проєкту рішення з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Голосування здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос. Підсумки голосування із зазначенням результатів загальними зборами фіксувати в протоколі загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами оформити у відповідності з вимогами статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» і розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596. Уповноважити підписати Протокол загальних зборів головуючого та секретаря загальних зборів, а також всіх акціонерів Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
2. Обрати Головуючим загальних зборів: Пономаренка Олега Миколайовича, Секретарем загальних зборів: Жигайла Вячеслава Івановича».

Питання, винесене на розгляд та голосування:
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №2: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ «ВІЛЬШАНКА» Жигайла В.І., який ознайомив Збори з роботою ради за 2021, 2022 та 2023 роки. Доповідачем ознайомлено Збори з питаннями, які були розглянуті Наглядовою радою та охарактеризовано прийняті радою рішення. Визначені основні нагальні проблеми у роботі Товариства та можливі шляхи їх вирішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

- «1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	582241	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	582241	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №2 порядку денного загальних зборів прийнято наступні рішення:

Головуючий
 Загальних зборів:

Секретар

Загальних зборів:



НТН
 790982



«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №3: «Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки».

Слухали: Директора ПрАТ «ВІЛЬШАНКА» Пономаренка О.М., який ознайомив Збори з річними звітами Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, в т.ч. з балансами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» станом на 31.12.2021р., 31.12.2022р. та станом на 31.12.2023р., а також іншими складовими формами річної звітності Товариства.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);

2. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);

3. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	582241	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	582241	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №3 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);

2. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);

Головуючий

Загальних зборів:



/ О.М. Пономаренко /

Секретар

Загальних зборів:



/ В.І. Жигайло /

3. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №4: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства».

Слухали: Головуючого Загальних зборів ПрАТ «ВІЛЬШАНКА» Пономаренка О.М., який виніс на голосування підготовлений проєкт рішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - збитки у розмірі 336 637,93 грн.

1.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду (2021 року) нерозподіленого прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 907 120,02 грн., -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 336 637,93 грн. у повному обсязі покрити за рахунок нерозподіленого прибутку від фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВІЛЬШАНКА» у минулих періодах.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - прибуток у розмірі 793 662,43 грн.

2.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВІЛЬШАНКА» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 793 662,43 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на удосконалення обладнання складу-цеху з переробки зернових в частині збільшення його потужностей, придбання енергоефективного насосного обладнання та сонячних батарей та/чи інших джерел відновлювальної енергії, реконструкцію виростної та зимувальної системи ставків відповідно до основних напрямів діяльності.

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - прибуток у розмірі 546 584,36 грн.

3.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВІЛЬШАНКА» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 546 584,36 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на удосконалення обладнання складу-цеху з переробки зернових в частині збільшення його потужностей, придбання енергоефективного насосного обладнання та сонячних батарей та/чи інших джерел відновлювальної енергії, реконструкцію виростної та зимувальної системи ставків відповідно до основних напрямів діяльності.

4. Зважаючи на наміри прийняти цими Загальними зборами рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», який, зокрема, не передбачатиме формування в Товаристві Резервного капіталу, - всю суму Резервного капіталу, фактично сформованого на дату прийняття цього рішення за рахунок відрахувань від чистого прибутку Товариства в минулих періодах згідно норм п.4.37 розділу 4 чинної редакції Статуту у розмірі 193 416,50 грн., направити на збільшення (накопичення) нерозподіленого прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	582241	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	582241	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий
Загальних зборів:



О.М. Пономаренко

Секретар

Загальних зборів:

НТН
790983

/ В.І. Жигайло /

Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №4 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - збитки у розмірі 336 637,93 грн.

1.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2021 року) нерозподіленого прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 907 120,02 грн., -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 336 637,93 грн. у повному обсязі покрити за рахунок нерозподіленого прибутку від фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВІЛЬШАНКА» у минулих періодах.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - прибуток у розмірі 793 662,43 грн.

2.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВІЛЬШАНКА» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 793 662,43 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на удосконалення обладнання складу-цеху з переробки зернових в частині збільшення його потужностей, придбання енергоефективного насосного обладнання та сонячних батарей та/чи інших джерел відновлювальної енергії, реконструкцію виростної та зимувальної системи ставків відповідно до основних напрямів діяльності.

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - прибуток у розмірі 546 584,36 грн.

3.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВІЛЬШАНКА» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 546 584,36 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на удосконалення обладнання складу-цеху з переробки зернових в частині збільшення його потужностей, придбання енергоефективного насосного обладнання та сонячних батарей та/чи інших джерел відновлювальної енергії, реконструкцію виростної та зимувальної системи ставків відповідно до основних напрямів діяльності.

4. Зважаючи на наміри прийняти цими Загальними зборами рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», який, зокрема, не передбачатиме формування в Товаристві Резервного капіталу, - всю суму Резервного капіталу, фактично сформованого на дату прийняття цього рішення за рахунок відрахувань від чистого прибутку Товариства в минулих періодах згідно норм п.4.37 розділу 4 чинної редакції Статуту у розмірі 193 416,50 грн., направити на збільшення (накопичення) нерозподіленого прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №5: «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту».

Слухали: Головуючого Загальних зборів ПрАТ «ВІЛЬШАНКА» Пономаренка О.М., який довів до відома Загальних зборів інформацію щодо змін в чинному законодавстві на поточний момент в частині, що стосується саме діяльності акціонерних товариств, вимог законодавства до акціонерних товариств щодо приведення статутів у відповідність до законодавства, зокрема до норм Закону України «Про акціонерні товариства», а також ознайомив Загальні збори з проектом нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

Головуючий
Загальних зборів:



/ О.М. Пономаренко /

Секретар

Загальних зборів:



/ В.І. Жигайло /

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Пономаренка Олега Миколайовича та секретаря цих Загальних зборів Жигайла Вячеслава Івановича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.12.2024р.;

3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.12.2024р.;

4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	582241	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	582241	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №5 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Пономаренка Олега Миколайовича та секретаря цих Загальних зборів Жигайла Вячеслава Івановича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.12.2024р.;

3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.12.2024р.;

4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №6: «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність».

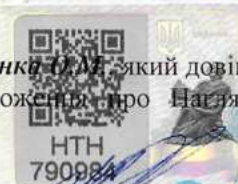
Слухали: Головуючого Загальних зборів ПрАТ «ВІЛЬШАНКА» Пономаренка О.М. який довів до відома Загальних зборів розроблену Наглядовою радою нову редакцію Положення про Наглядову раду

Головуючий
Загальних зборів:



Секретар

Загальних зборів:



/ В.І. Жигайло /

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА», яка враховує всі зміни в діяльності ради, визначені чинним законодавством та новою редакцією Статуту Товариства.

Крім цього, головуючий підкреслив, що на поточний момент чинне законодавство не передбачає, як обов'язкову, наявність в Товаристві Положення про Загальні збори, а нова редакція Статуту містить всю необхідну інформацію щодо Загальних зборів (компетенція, порядок проведення, ін.).

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА»;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Пономаренка Олега Миколайовича та секретаря цих Загальних зборів Жигайла Вячеслава Івановича підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.12.2024р.;

3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	582241	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	582241	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №6 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА»;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Пономаренка Олега Миколайовича та секретаря цих Загальних зборів Жигайла Вячеслава Івановича підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.12.2024р.;

3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №7: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Головуючого Загальних зборів ПрАТ «ВІЛЬШАНКА» Пономаренка О.М., який виніс на голосування підготовлений проект рішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

Головуючий

Загальних зборів:



/ О.М. Пономаренко /

Секретар

Загальних зборів:



/ В.І. Жигайло /



«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, – з 26 грудня 2024 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» в повному діючому складі, а саме:

- Голови Наглядової ради - Жигайла Вячеслава Івановича
- Члена Наглядової ради: - Гриценко Наталії Григорівни
- Члена Наглядової ради: - Ліли Оксани Вячеславівни».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	582241	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	582241	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №7 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, – з 26 грудня 2024 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» в повному діючому складі, а саме:

- Голови Наглядової ради - Жигайла Вячеслава Івановича
- Члена Наглядової ради: - Гриценко Наталії Григорівни
- Члена Наглядової ради: - Ліли Оксани Вячеславівни».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №8: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Головуючого Загальних зборів ПрАТ «ВІЛЬШАНКА» Пономаренка О.М., який виніс на голосування підготовлений проєкт рішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Обрати з 26 грудня 2024 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	Жигайло Вячеслав Іванович	Акціонер, якому належить 582241 штук простих іменних акцій ПрАТ «ВІЛЬШАНКА» (75,257410% у статутному капіталі Товариства)
Член Наглядової ради	Ліла Оксана Вячеславівна	Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Жигайла Вячеслава Івановича, якому належить 582241 штук простих іменних акцій ПрАТ «ВІЛЬШАНКА» (75,257410% у статутному капіталі Товариства)
Член Наглядової ради	Гриценко Ольга Сергіївна	Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Жигайла Вячеслава Івановича, якому належить 582241 штук простих іменних акцій ПрАТ «ВІЛЬШАНКА» (75,257410% у статутному капіталі Товариства)

2. Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів керуватись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства,

Головуючий
Загальних зборів:

О.М. Пономаренко

Секретар

Загальних зборів:

НТН
790985

В.І. Жигайло /

обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	582241	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА».....	582241	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №8 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Обрати з 26 грудня 2024 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	Жигайло Вячеслав Іванович	Акціонер, якому належить 582241 штук простих іменних акцій ПрАТ «ВІЛЬШАНКА» (75,257410% у статутному капіталі Товариства)
Член Наглядової ради	Ліла Оксана Вячеславівна	Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Жигайла Вячеслава Івановича, якому належить 582241 штук простих іменних акцій ПрАТ «ВІЛЬШАНКА» (75,257410% у статутному капіталі Товариства)
Член Наглядової ради	Гриценко Ольга Сергіївна	Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Жигайла Вячеслава Івановича, якому належить 582241 штук простих іменних акцій ПрАТ «ВІЛЬШАНКА» (75,257410% у статутному капіталі Товариства)

2. Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №9: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

Слухали: Головуючого Загальних зборів ПрАТ «ВІЛЬШАНКА» Пономаренка О.М., який виніс на голосування підготовлений проєкт рішення.

Проєкт рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

Головуючий
Загальних зборів:



/ О.М. Пономаренко /

Секретар

Загальних зборів:



/ В.І. Жигайло /

12



2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА»;

3. Визначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	582241	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	582241	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №9 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА»;

3. Визначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. До відома акціонерів Товариства, які приймали участь у Загальних зборах, доведена інформація про результати голосування та прийняті рішення.

Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло. Всі особи, що були присутні на Загальних зборах акціонерів, не мають претензій до процедури проведення, до прийнятих / ухвалених рішень.

Головуючий Загальних зборів оголошує про їх закриття.

За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 26.12.2024р. №1/2024.

Підписи акціонерів, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представників):

Акціонер Товариства: **Жигайло Вячеслав Іванович**

(підпис)

Акціонер Товариства: **Мацкевич Ігор Валентинович**

(підпис)

Головуючий Загальних зборів

(підпис)

/ **Пономаренко Олег Миколайович** /

Секретар Загальних зборів

(підпис)

/ **Жигайло Вячеслав Іванович** /

Головуючий
Загальних зборів:

Увага! Бланк / О.М. Пономаренко / Загальних зборів.

Секретар

/ **В.І. Жигайло** /



НТН
790986



Місто

Черкаси, Черкаської області, Україна двадцять шостого грудня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **Степаненко А.М.**, приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Жигайла Вячеслава Івановича, Мацкевича Ігоря Валентиновича, Пономаренка Олега Миколайовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Жигайла Вячеслава Івановича, Мацкевича Ігоря Валентиновича, Пономаренка Олега Миколайовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 6562, 6563, 6564

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]



Всього прошито (або

пронітровано), пронумеровано
підліткою
підписуючий

[Handwritten signature]

Головуючий

Загальних зборів:

[Handwritten signature]

/ О.М. Пономаренко /

Секретар

Загальних зборів:

[Handwritten signature]

/ В.І. Жигайло /