**ПРОТОКОЛ № 1**

**ПОЗЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВОЛОВОДІВКА”**

**Ідентифікаційний код 03730816**

**Вінницька область, Вінницький район, село Воловодівка**

**Двадцять п’ятого жовтня дві тисячі двадцять четвертого року**

1. Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “Воловодівка” (надалі також згадується як - Товариство): **25.10.2024 р..**
2. Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів: **загальні збори проведено з урахуванням особливостей, встановлених** [**статтею 59**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20/conv#n717) **Закону України “Про акціонерні товариства”.**
3. Дата і час початку та завершення голосування – **відомості не зазначаються, позачергові загальні збори акціонерів** **проведенні не у спосіб електронних та дистанційних загальних зборів, загальні збори проведено з урахуванням особливостей, встановлених** [**статтею 59**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20/conv#n717) **Закону України “Про акціонерні товариства”.**
4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів: **25.10.2024 р..**

Кількість належних голосів акціонерам згідно переліку акціонерів які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів станом на **25.10.2024 р.: 1 672 137 (Один мільйон шістсот сімдесят дві тисячі сто тридцять сім).**

1. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів: **96 (Дев’яносто шість).**
2. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів: **акціонери, акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного: 3 (Три) особи, які є власниками 1 193 656 (Один мільйон сто дев’яносто три тисячі шістсот п’ятдесят шість) голосуючих акцій Товариства, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, та мають сукупно 1 193 656 (Один мільйон сто дев’яносто три тисячі шістсот п’ятдесят шість) голосів.**
3. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у позачергових загальних зборах акціонерів дистанційно через автоматизовану електронну систему - **відомості не зазначаються, загальні збори проведено з урахуванням особливостей, встановлених** [**статтею 59**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20/conv#n717) **Закону України “Про акціонерні товариства”.**
4. Кворум позачергових загальних зборів акціонерів: **100 % голосуючих акцій Товариства. Акції акціонерів є голосуючими з усіх питань порядку денного.**

**Кворум для проведення позачергових загальних зборів акціонерів з урахуванням особливостей, встановлених** [**статтею 59**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20/conv#n717) **Закону України “Про акціонерні товариства”, досягнуто, збори є правомочними.**

**ВЛАСНИКИ 100 ВІДСОТКІВ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВОЛОВОДІВКА”, ЯКІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ:**

**Вайн Євген Дмитрович,** що є власником 475 231 (Чотириста сімдесят п’ять тисяч двісті тридцять одна) штук голосуючих акцій Товариства;

**Мельников Веніамін Дмитрович,** що є власником 428 014 (Чотириста двадцять вісім тисяч чотирнадцять) штук голосуючих акцій Товариства;

**СФГ "РОМАШКА" в особі голови Господарства Вайн Дмитра Васильовича,** що є власником 290 411 (Двісті дев’яносто тисяч чотириста одинадцять) штук голосуючих акцій Товариства.

1. Головуючим позачергових загальних зборів акціонерів обрано - **Вайн Євгена Дмитровича.**

Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів обрано - **Мельникова Веніаміна Дмитровича**.

1. Склад лічильної комісії – **відомості не зазначаються, позачергові** **загальні збори проведено з урахуванням особливостей, встановлених** [**статтею 59**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20/conv#n717) **Закону України “Про акціонерні товариства”.**
2. Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв’язку з проведенням позачергових загальних зборів акціонерів - **відомості не зазначаються, загальні збори проведено з урахуванням особливостей, встановлених** [**статтею 59**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20/conv#n717) **Закону України “Про акціонерні товариства”.**

**Усі рішення, прийняті на позачергових загальних зборах акціонерів відповідно до**[**абзацу**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20/conv#n718) **1 частини 1** [**статті 59**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20/conv#n717) **Закону України “Про акціонерні товариства” та оформлені у вигляді даного протоколу відповідно до вимог**[**статті 57**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20/conv#n692)**Закону України “Про акціонерні товариства”, який підписано усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Прийняти 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.

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 1** “Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів”

СЛУХАЛИ:

Акціонера Товариства Мельникова Веніаміна Дмитровича, який запропонував для голосування наступний проект рішення: Обрати головуючим позачергових загальних зборів акціонерів – Вайн Євгена Дмитровича, секретарем – Мельникова Веніаміна Дмитровича.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати головуючим позачергових загальних зборів акціонерів **Вайн Євгена Дмитровича.**

Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів **Мельникова Веніаміна Дмитровича.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” - 1 193 656 голосів, що становить 100% голосуючих акцій власниками яких є акціонери Товариства.

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій власниками яких є акціонери Товариства.

**З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**РОЗГЛЯД ПИТАННЯ № 2** “Прийняти 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.”

СЛУХАЛИ:

Акціонера Товариства Вайн Євгена Дмитровича, який запропонував для голосування наступний проект рішення:

З метою реалізації фінансово-господарської діяльності Товариства на 2024 - 2025 роки надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого змісту, виду, характеру, в тому числі, але не виключно: договорів поруки, кредитних договорів/ договорів фінансування (відновлювальних кредитних лінії, невідновлювальних кредитних лінії, інвестиційних кредитів, тощо)/ авалювання векселів, договорів про надання майна в заставу (рухомого та нерухомого майна, застави майбутнього врожаю), договорів поруки (в тому числі виступати поручителем по кредитах), договорів застави, фінансових аграрних розписок, які можуть вчинятись Товариством у період з 25.10.2024 року до 25.10.2025 рік (включно), якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків або 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків, вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, гранична вартість кожного з них буде становити 100 000 000,00 (Сто мільйонів) гривень 00 копійок, при цьому гранична сукупна вартість всіх значних правочинів не має перевищувати 120 000 000, 00 (Сто двадцять мільйонів) гривень 00 копійок;

Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО “ВОЛОВОДІВКА”, ідентифікаційний код Товариства 03730816, на укладання (підписання) від імені Товариства значні правочини будь-якого змісту, виду, характеру, в тому числі, але не виключно: договори поруки, кредитні договори/ договорів фінансування (відновлювальних кредитних лінії, невідновлювальних кредитних лінії, інвестиційних кредитів, тощо)/ авалювання векселів, договори про надання майна в заставу (рухомого та нерухомого майна, застави майбутнього врожаю), договори поруки (в тому числі виступати поручителем по кредитах), договори застави, фінансові аграрні розписки, та без погодження їх умов із загальними зборами акціонерів.

**ВИРІШИЛИ:**

З метою реалізації фінансово-господарської діяльності Товариства на 2024 - 2025 роки надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого змісту, виду, характеру, в тому числі, але не виключно: договорів поруки, кредитних договорів/ договорів фінансування (відновлювальних кредитних лінії, невідновлювальних кредитних лінії, інвестиційних кредитів, тощо)/ авалювання векселів, договорів про надання майна в заставу (рухомого та нерухомого майна, застави майбутнього врожаю), договорів поруки (в тому числі виступати поручителем по кредитах), договорів застави, фінансових аграрних розписок, які можуть вчинятись Товариством у період з 25.10.2024 року до 25.10.2025 рік (включно), якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків або 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків, вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, гранична вартість кожного з них буде становити 100 000 000,00 (Сто мільйонів) гривень 00 копійок, при цьому гранична сукупна вартість всіх значних правочинів не має перевищувати 120 000 000, 00 (Сто двадцять мільйонів) гривень 00 копійок;

Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО “ВОЛОВОДІВКА”, ідентифікаційний код Товариства 03730816, на укладання (підписання) від імені Товариства значні правочини будь-якого змісту, виду, характеру, в тому числі, але не виключно: договори поруки, кредитні договори/ договорів фінансування (відновлювальних кредитних лінії, невідновлювальних кредитних лінії, інвестиційних кредитів, тощо)/ авалювання векселів, договори про надання майна в заставу (рухомого та нерухомого майна, застави майбутнього врожаю), договори поруки (в тому числі виступати поручителем по кредитах), договори застави, фінансові аграрні розписки, та без погодження їх умов із загальними зборами акціонерів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” - 1 193 656 голосів, що становить 71,38506 % голосів акціонерів від їх загальної кількості та 1 193 656 голосів, що становить 100% голосуючих акцій власниками яких є акціонери Товариства.

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості та 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій власниками яких є акціонери Товариства.

**З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.**

**Головуючий позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВОЛОВОДІВКА” повідомив, що розгляд питань порядку денного вичерпано та оголосив про закриття** **позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВОЛОВОДІВКА”.**

**Зауважень, щодо процедури проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВОЛОВОДІВКА” згідно** [**статті 59**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20/conv#n717) **Закону України “Про акціонерні товариства”, не отримано.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова позачергових загальних**  **зборів акціонерів ПрАТ “Воловодівка”** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вайн Євген Дмитрович** |
| **Секретар позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “Воловодівка”** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мельников Веніамін Дмитрович** |
| **ВЛАСНИКИ 100 ВІДСОТКІВ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВОЛОВОДІВКА”,  ЯКІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ:** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вайн Євген Дмитрович** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мельников Веніамін Дмитрович** | |
| **СФГ "РОМАШКА" в особі голови Господарства  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вайн Дмитра Васильовича** | |