

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»,
які проводяться дистанційно

село Зарванці Вінницького району Вінницької області

Дата складення протоколу
13.04.2026 року

Найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯРИБГОСП» (надалі в тексті - ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» або Товариство). Код ЄДРПОУ 00476576

Дата проведення загальних зборів: 08.04.2026 року.

Спосіб проведення зборів: дистанційні загальні збори. Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Дата початку голосування:

дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства [http:// www. 00476576.pat.ua](http://www.00476576.pat.ua):

28 березня 2026 року о 11 год 00 хв;

дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства <http://www.00476576.pat.ua>: 3 квітня 2026 року о 11 год 00 хв,

Дата завершення голосування: 08 квітня 2026 року о 18 год 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 23 годину 03 квітня 2026 року,

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 97 фізичних осіб та одна юридична особа, що є власниками 8 600 664 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу.

Порядок голосування на зборах: Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування за принципом «одна голосуюча акція - один голос». Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчувався кваліфікованим електронним підписом акціонера та направлявся на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Рішення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №117 від 23.02.2026 року) у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, та враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства».

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів оприлюднене у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (<https://smida.gov.ua/>) 02.03.2026 року; на власному веб - сайті Товариства <http://www.00476576.pat.ua>: 02.03.2026 року.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане акціонерам через депозитарну систему України.

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» (протокол №117 від 23.02.2026 року) та рішення реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії (протокол №1 від 08.04.2026 р.) створена реєстраційна комісія для складення протоколу про підсумки реєстрації акціонерів та їх представників, що беруть участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»

(дата завершення голосування 08.04.2026 р.) у складі: голова реєстраційної комісії – Машко Олександр Андрійович, член реєстраційної комісії Химич Віра Василівна .

Реєстрація проводилася на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 23 годину 3 квітня 2026 року, наданого депозитарієм – ПАТ «Національний Депозитарій України».

Реєстраційною комісією проведено аналіз документів, отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» 13.04.2026 року, згідно з п. 73, 74 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Розмір статутного капіталу ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» становить 8 600 664 акцій номінальною вартістю 0,25 грн. на загальну номінальну вартість 2 150 166 грн. Дата реєстрації випуску акцій 18.08.2011 року, номер свідоцтва 32/02/1/10, свідоцтво видане Вінницьким територіальним управлінням ДКЦПФР. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, заблоковано 0 акцій.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» складений ПАТ «НДУ» станом на 3 квітня 2026 року кількість голосуючих цінних паперів становить 8 331 389 шт.

Для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер (його представник) – власник голосуючих акцій Товариства (їх представники) загальна кількість яких становить 5 415 493, що складає 62,965987 % статутного капіталу Товариства.

Кворум дистанційних річних загальних зборів акціонерів становить 65 % голосуючих акцій.

Особою, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів визначено Брилянт Ірину Олександрівну.

Голова зборів Брилянт Ірина Олександрівна, секретар зборів – Вербіцька Галина Іванівна.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії – Машко Олександр Андрійович, член лічильної комісії - Химич Віра Василівна.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії – Машко Олександр Андрійович, член тимчасової лічильної комісії - Химич Віра Василівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВІДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Питання 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Питання 4. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Питання 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Питання 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання 10. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Питання 11. 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.

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

ПИТАННЯ 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії – Машко Олександр Андрійович, член комісії - Химич Віра Василівна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: кількість голосів «за», «проти» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування.

«за» – 5415493 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії – Машко Олександр Андрійович, член комісії - Химич Віра Василівна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

ПИТАННЯ 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати головою річних Загальних зборів Товариства Брилянт Ірину Олександрівну, секретарем – Вербіцьку Галину Іванівну;

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: кількість голосів «за», «проти» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування.

«за» – 5415493 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *Обрати головою річних Загальних зборів Товариства Брилянт Ірину Олександрівну, секретарем – Вербіцьку Галину Іванівну;*

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

ПИТАННЯ 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом «одна голосуюча акція - один голос», окрім питання 9, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: кількість голосів «за», «проти» *щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування.*

«за» – 5415493 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом «одна голосуюча акція - один голос», окрім питання 9, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.*

ПИТАННЯ 4. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Генерального директора Товариства задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: кількість голосів «за», «проти» *щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування.*

«за» – 5415493 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Генерального директора Товариства задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.

ПИТАННЯ 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: кількість голосів «за», «проти» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування.

«за» – 5415493 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.

ПИТАННЯ 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: кількість голосів «за», «проти» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування.

«за» – 5415493 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

ПИТАННЯ 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Прибуток, отриманий Товариством в 2025 році в сумі 1470 тис. грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

Генеральному директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання

коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: кількість голосів «за», «проти» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування.

«за» – 5415493 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Прибуток, отриманий Товариством в 2025 році в сумі 1470 тис. грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

Генеральному директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою.

ПИТАННЯ 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Кравця Руслана Володимировича, та членів Наглядової ради Ковалю Володимира Івановича та Дячинської Тамари Дмитрівни

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: кількість голосів «за», «проти» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування.

«за» – 5415493 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Кравця Руслана Володимировича, та членів Наглядової ради Ковалю Володимира Івановича та Дячинської Тамари Дмитрівни

ПИТАННЯ 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕННЯ: Обрати членами Наглядової ради терміном повноважень на три роки:

1. Кравця Руслана Володимировича, представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Хвиля», код ЄДРПОУ 32010418, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства якого становить (у відсотках) - 62,965987%;
2. Ковалю Володимира Івановича, представника акціонера Куліша Василя Петровича, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства якого становить (у відсотках) - 0.0004%;
3. Дячинську Тамару Дмитрівну, представника акціонера Машка Олександра Андрійовича, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства якого становить (у відсотках) - 0.008952%.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

1. За кандидата в члени Наглядової ради Кравця Руслана Володимировича, представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Хвиля», код ЄДРПОУ 32010418.

Результат кумулятивного голосування: «за» - 5415493 голосів. Рішення прийняте.

2. За кандидата в члени Наглядової ради Ковалю Володимира Івановича, представника акціонера Куліша Василя Петровича.

Результат кумулятивного голосування: «за» - 5415493 голосів. Рішення прийняте.

3. За кандидата в члени Наглядової ради Дячинську Тамару Дмитрівну, представника акціонера Машка Олександра Андрійовича;

Результат кумулятивного голосування: «за» - 5415493 голосів. Рішення прийняте.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *Обрати членами Наглядової ради терміном повноважень на три роки:*

1. *Кравця Руслана Володимировича, представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Хвиля", код ЄДРПОУ 32010418, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства якого становить (у відсотках) - 62,965987 %;*
2. *Ковалю Володимира Івановича, представника акціонера Куліша Василя Петровича, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства якого становить (у відсотках) - 0.0004%;*
3. *Дячинську Тамару Дмитрівну, представника акціонера Машка Олександра Андрійовича, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства якого становить (у відсотках) - 0.008952%.*

ПИТАННЯ 10. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.

Встановити, що голова та члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити Генерального директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: кількість голосів «за», «проти» *щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування.*

«за» – 5415493 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.*

Встановити, що голова та члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити Генерального директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

ПИТАННЯ 11. 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.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» значних правочинів, в період з 08.04.2026 року по 08.04.2027 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» та предметом (характером) яких є:

- одержання ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 15 000 000, 00 (П'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: кількість голосів «за», «проти» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування.

«за» – 5415493 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

Кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» значних правочинів, в період з 08.04.2026 року по 08.04.2027 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» та предметом (характером) яких є:

- одержання ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 15 000 000, 00 (П'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Голова зборів

Брилянт Ірина Олександрівна

Секретар зборів

Вербіцька Галина Іванівна



