

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»
(код ЄДРПОУ 00476576, далі - Товариство)

село Зарванці Вінницького району Вінницької області

Дата проведення підрахунку голосів:
13 квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: 8 квітня 2026 року
Дата складення протоколу Загальних зборів - 13 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Машко Олександр Андрійович;
Член лічильної комісії - Химич Віра Василівна.

3 питання порядку денного №1:

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Машко Олександр Андрійович

Химич Віра Василівна

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»
(код ЄДРПОУ 00476576, далі - Товариство)

село Зарванці Вінницького району Вінницької області

Дата проведення підрахунку голосів:
13 квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: 8 квітня 2026 року
Дата складення протоколу Загальних зборів - 13 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Машко Олександр Андрійович;

Член лічильної комісії - Химич Віра Василівна.

З питання порядку денного №2.

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Машко Олександр Андрійович

Член лічильної комісії

Химич Віра Василівна



ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»
(код ЄДРПОУ 00476576, далі - Товариство)

село Зарванці Вінницького району Вінницької області

Дата проведення підрахунку голосів:
13 квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: 8 квітня 2026 року
Дата складення протоколу Загальних зборів - 13 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Машко Олександр Андрійович;
Член лічильної комісії - Химич Віра Василівна.

З питання порядку денного №3.

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.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Машко Олександр Андрійович

Химич Віра Василівна

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»
(код ЄДРПОУ 00476576, далі - Товариство)

село Зарванці Вінницького району Вінницької області

Дата проведення підрахунку голосів:
13 квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: 8 квітня 2026 року
Дата складення протоколу Загальних зборів - 13 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Машко Олександр Андрійович;

Член лічильної комісії - Химич Віра Василівна.

З питання порядку денного №4.

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:

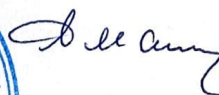
які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Машко Олександр Андрійович

Член лічильної комісії



Химич Віра Василівна



ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»
(код ЄДРПОУ 00476576, далі - Товариство)

село Зарванці Вінницького району Вінницької області

Дата проведення підрахунку голосів:
13 квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: 8 квітня 2026 року
Дата складення протоколу Загальних зборів - 13 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Машко Олександр Андрійович;

Член лічильної комісії - Химич Віра Василівна.

3 питання порядку денного №5.

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Машко Олександр Андрійович

Член лічильної комісії



Химич Віра Василівна



ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»
(код ЄДРПОУ 00476576, далі - Товариство)

село Зарванці Вінницького району Вінницької області

Дата проведення підрахунку голосів:
13 квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: 8 квітня 2026 року
Дата складення протоколу Загальних зборів - 13 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Машко Олександр Андрійович;

Член лічильної комісії - Химич Віра Василівна.

З питання порядку денного №6.

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.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Машко Олександр Андрійович

Член лічильної комісії



Химич Віра Василівна



ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»
(код ЄДРПОУ 00476576, далі - Товариство)

село Зарванці Вінницького району Вінницької області

Дата проведення підрахунку голосів:
13 квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: 8 квітня 2026 року
Дата складення протоколу Загальних зборів - 13 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

голова лічильної комісії – Машко Олександр Андрійович;
член лічильної комісії - Химич Віра Василівна.

З питання порядку денного №7.

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Машко Олександр Андрійович

Член лічильної комісії

Химич Віра Василівна



ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»
(код ЄДРПОУ 00476576, далі - Товариство)

село Зарванці Вінницького району Вінницької області

Дата проведення підрахунку голосів:
13 квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: 8 квітня 2026 року
Дата складення протоколу Загальних зборів - 13 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Машко Олександр Андрійович;
Член лічильної комісії - Химич Віра Василівна.

З питання порядку денного №8.

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Машко Олександр Андрійович

Член лічильної комісії



Химич Віра Василівна



ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»
(код ЄДРПОУ 00476576, далі - Товариство)

село Зарванці Вінницького району Вінницької області

Дата проведення підрахунку голосів:
13 квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: 8 квітня 2026 року
Дата складення протоколу Загальних зборів - 13 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Машко Олександр Андрійович;
Член лічильної комісії - Химич Віра Василівна.

З питання порядку денного №9.

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%.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Машко Олександр Андрійович

Химич Віра Василівна



ПРОТОКОЛ №10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»
(код ЄДРПОУ 00476576, далі - Товариство)

село Зарванці Вінницького району Вінницької області

Дата проведення підрахунку голосів:
13 квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: 8 квітня 2026 року

Дата складення протоколу Загальних зборів - 13 квітня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Машко Олександр Андрійович;

Член лічильної комісії - Химич Віра Василівна.

3 питання порядку денного №10.

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Машко Олександр Андрійович

Член лічильної комісії

Химич Віра Василівна



ПРОТОКОЛ №11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»
(код ЄДРПОУ 00476576, далі - Товариство)

село Зарванці Вінницького району Вінницької області

Дата проведення підрахунку голосів:
13 квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: 8 квітня 2026 року

Дата складення протоколу Загальних зборів - 13 квітня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Машко Олександр Андрійович;

Член лічильної комісії - Химич Віра Василівна.

З питання порядку денного №11.

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



[Handwritten signature]

Машко Олександр Андрійович

Член лічильної комісії

[Handwritten signature]

Химич Віра Василівна