

ПРОТОКОЛ № 31
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»
ідентифікаційний код 14307771
(надалі – ПрАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» або Товариство)

м. Вінниця

24 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 19 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування 04 квітня 2024 року.

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 04 квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 19 квітня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах- 16 квітня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів -18 березня 2024 року

Рішення про проведення річних Загальних зборів прийняте Наглядовою радою 18 березня 2024 року (Протокол №18032024/1 засідання Наглядової ради від 18 березня 2024 року) у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Порядок повідомлення акціонерів про призначення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»:

- персональне повідомлення про призначення на 19 квітня 2024 року річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК», надіслано акціонерам через депозитарну систему України **18 березня 2024 року**.
- текст повідомлення з проектом порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК», призначених на 19 квітня 2024 року, розміщені на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою: <http://vinmayak.pat.ua/> та базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків за адресою: <https://smida.gov.ua/> **18 березня 2024 року**.

Рішенням Наглядової ради 18 березня 2024 року (Протокол №18032024/1 засідання Наглядової ради від 18 березня 2024 року) визначені **робочі органи Загальних зборів:**

Реєстраційна комісія в особі голови Чумаченко Галини Панасівни

Лічильна комісія в особі голови Чумаченко Галини Панасівни

Голова Загальних зборів Тарковський Олександр Валентинович

Секретар Загальних зборів Ляковська Ірина Володимирівна

Уповноваженою особою для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів призначена Мосіна Тетяна Вячеславівна.

Статутний капітал Товариства становить 31 724 830,14 (тридцять один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі вісімсот тридцять гривень 14 копійок) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 18 232 661 (вісімнадцять мільйонів двісті тридцять дві тисячі шістсот шістдесят одна) штука простих іменних акцій номінальною вартістю 1,74 гривень (одна гривня 74 копійки) кожна.

Кількість викуплених Товариством акцій – 0 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 6 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає **18 232 661 (вісімнадцять мільйонів двісті тридцять дві тисячі шістсот шістдесят одна) штука.**

Виходячи з підсумків реєстрації, Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників), визначено:

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів 4 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах **17 574 929 (сімнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят чотири тисячі дев'ятсот двадцять дев'ять) голосів**, що становить **96,39%** голосуючих акцій Товариства.

Голова Загальних зборів _____ Тарковський Олександр Валентинович

Секретар Загальних зборів _____ Ляковська Ірина Володимирівна

Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» призначені на 19 квітня 2024 року, є правомочними.

(Протокол засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у Загальних зборах акціонерів від 24 квітня 2024 року).

Повноваження Реєстраційної комісії припиняються після складання Протоколу за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» .

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів та єдиний бюлетень для голосування, затверджені Наглядовою радою Товариства 03 квітня 2024 року (Протокол № 03042024/1 Засідання Наглядової ради від 03.04.2024 року).

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <http://vinmayak.pat.ua/> 04 квітня 2024 року.

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 04 квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 19 квітня 2024 року.

Порядок та принцип голосування на Загальних зборах.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» шляхом участі у річних Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування.

Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом «одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» 19 КВІТНЯ 2024 РОКУ:

1. Звіт Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.
4. Затвердження розміру річних дивідендів.
5. Затвердження способу виплати дивідендів.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

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

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2023 РІК. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	17 574 929	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Голова Загальних зборів _____ Тарковський Олександр Валентинович

Секретар Загальних зборів _____ Лясковська Ірина Володимирівна

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

(Протокол № 1 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 24 квітня 2024 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2023 РІК.**

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити прибуток Товариства за 2023 рік у сумі 18605 тис. грн.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	17 574 929	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити прибуток Товариства за 2023 рік у сумі 18605 тис. грн.

(Протокол № 2 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 24 квітня 2024 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТОВАРИСТВА ЗА 2023 РІК.**

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Розподілити прибуток за 2023 рік наступним чином:

- 7293,06 тис. гривень направити на виплату дивідендів
- 11311,94 тис. гривень на використання в господарській діяльності Товариства

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	17 574 929	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Загальних зборів _____ **Тарковський Олександр Валентинович**

Секретар Загальних зборів _____ **Лясковська Ірина Володимирівна**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Розподілити прибуток за 2023 рік наступним чином:

- 7293,06 тис. гривень направити на виплату дивідендів
- 11311,94 тис. гривень на використання в господарській діяльності Товариства

(Протокол № 3 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 24 квітня 2024 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗМІРУ РІЧНИХ ДИВІДЕНДІВ.**

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити річні дивіденди у розмірі 7293064,40 гривень.

Розмір нарахованих дивідендів на одну просту акцію складає 0,40 гривень.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	17 574 929	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річні дивіденди у розмірі 7293064,40 гривень.

Розмір нарахованих дивідендів на одну просту акцію складає 0,40 гривень.

(Протокол № 4 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 24 квітня 2024 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ СПОСОБУ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ.**

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. Порядок та строк їх виплати встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	17 574 929	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. Порядок та строк їх виплати встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів _____ **Тарковський Олександр Валентинович**

Секретар Загальних зборів _____ **Ляковська Ірина Володимирівна**

(Протокол № 5 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 24 квітня 2024 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу, поставки оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки , застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії, тощо, та будь-які інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 625 (Шістсот двадцять п'ять) мільйонів гривень. Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, Генеральному директору Товариства за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«ЗА»	17 574 929	96,39
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу, поставки оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки , застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії, тощо, та будь-які інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 625 (Шістсот двадцять п'ять) мільйонів гривень. Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, Генеральному директору Товариства за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.

(Протокол № 6 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 24 квітня 2024 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

Голова Загальних зборів _____ Тарковський Олександр Валентинович

Секретар Загальних зборів _____ Ляковська Ірина Володимирівна