

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ»
ідентифікаційний код 03336433
(надалі - Товариство, та Загальні збори відповідно)

м. Вінниця

13 жовтня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 08 жовтня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування 23 вересня 2025 року та 02 жовтня 2025 року.

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 23 вересня 2025 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 08 жовтня 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах- 03 жовтня 2025 року.

Рішення про проведення річних Загальних зборів прийняте Наглядовою радою 05 вересня 2025 року (Протокол засідання Наглядової ради від 05 вересня 2025 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 «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ»:

- персональне повідомлення про призначення на 08 жовтня 2025 року річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ» надіслано акціонерам через депозитарну систему України **05 вересня 2025 року**.
- текст повідомлення з проектом порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ», призначених на 08 жовтня 2025 року, розміщені на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою: <http://vinzbuttorg.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/> **05 вересня 2025 року**.

Рішенням Наглядової ради 05 вересня 2025 року (Протокол засідання Наглядової ради від 05 вересня 2025 року) визначені **робочі органи Загальних зборів**:

Ресстраційна комісія у складі Годзь Григорій Миколайович, Вінниченко Наталія Іванівна, Соколовська Людмила Павлівна.

Лічильна комісія у складі Годзь Григорій Миколайович (голова лічильної комісії), Вінниченко Наталія Іванівна, Соколовська Людмила Павлівна.

Голова Загальних зборів Зверховський Франц Йосипович.

Секретар Загальних зборів Пушкаш Мирослава Іштванівна.

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

Статутний капітал Товариства становить 311 262,75 (триста одинадцять тисяч двісті шістьдесят дві гривні 75 копійок) гривень.

Статутний капітал Товариства поділено на 1 245 051 (один мільйон двісті сорок п'ять тисяч п'ятдесят одна) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

Кількість викуплених Товариством акцій – 0 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 308 осіб.

Відповідно до пункту 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає 839 097 (вісімсот тридцять дев'ять тисяч дев'яносто сім) штук.

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів, які уклали договори з депозитарною установою – 4 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах **820 979 (вісімсот двадцять тисяч дев'ятсот сімдесят дев'ять) голосів**.

Голова Загальних зборів Зверховський Франц Йосипович

Секретар Загальних зборів Пушкаш Мирослава Іштванівна

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах визначеного кворуму Загальних зборів 97,84% голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори є правомочними.

(Протокол засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у Загальних зборах акціонерів від 13 жовтня 2025 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 «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ».

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів та єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетень для голосування з питань обрання органів Товариства, затверджені Наглядовою радою Товариства 23 вересня 2025 року та 02 жовтня 2025 року (Протоколи Засідання Наглядової ради від 23.09.2025 року та 02.10.2025 року).

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <http://vinzbuttorg.pat.ua/> 23 вересня 2025 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <http://vinzbuttorg.pat.ua/> 02 жовтня 2025 року.

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 23 вересня 2025 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 08 жовтня 2025 року.

Порядок та принцип голосування на Загальних зборах.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління ПРАТ «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ» 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 «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПРАТ «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ» які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ» з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів 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 «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ» 08 ЖОВТНЯ 2025 РОКУ:

1. Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2023-2024 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової ради за 2023-2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності за 2023-2024 роки та розподіл прибутку/або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

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

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2023-2024 РОКИ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2023-2024 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова Загальних зборів Зверховський Франц Йосипович

Секретар Загальних зборів Пушкаш Мирослава Іштванівна

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	820 979	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2023-2024 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

(Протокол № 1 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 13 жовтня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2023-2024 РОКИ. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023-2024 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	820 979	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023-2024 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

(Протокол № 2 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 13 жовтня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2023-2024 РОКИ ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ/АБО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки.

3.1. Затвердити прибуток Товариства за 2023 рік у сумі 8,00 тис. грн. Отриманий прибуток використати в господарській діяльності Товариства.

3.2. Затвердити збиток Товариства за 2024 рік у сумі 12,00 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	820 979	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 Зверховський Франц Йосипович

Секретар Загальних зборів Пушкаш Мирослава Іштванівна

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки.

3.1. Затвердити прибуток Товариства за 2023 рік у сумі 8,00 тис. грн. Отриманий прибуток використати в господарській діяльності Товариства.

3.2. Затвердити збиток Товариства за 2024 рік у сумі 12,00 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

(Протокол № 3 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 13 жовтня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

голова Наглядової ради Зверховська Валентина Миколаївна, члени Наглядової ради Ісаєнко Аліна Олександрівна, Ісаєнко Оксана Францівна.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	820 979	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

голова Наглядової ради Зверховська Валентина Миколаївна, члени Наглядової ради Ісаєнко Аліна Олександрівна, Ісаєнко Оксана Францівна.

(Протокол № 4 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 13 жовтня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ» у складі: Зверховська Валентина Миколаївна

Ісаєнко Аліна Олександрівна

Ісаєнко Оксана Францівна

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

Кандидатура Зверховської Валентини Миколаївни

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	820 979	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 Зверховський Франц Йосипович

Секретар Загальних зборів Пушкаш Мирослава Іштванівна

Кандидатура Ісаєнко Аліни Олександрівни

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	820 979	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Кандидатура Ісаєнко Оксани Францівни

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	820 979	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ОБЛЖИТЛОПОСТАЧБУТТОРГ» у складі:

Зверховська Валентина Миколаївна

Ісаєнко Аліна Олександрівна

Ісаєнко Оксана Францівна

(Протокол № 5 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 13 жовтня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Голову Загальних зборів Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	820 979	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Голову Загальних зборів Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

(Протокол № 6 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 13 жовтня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

Голова Загальних зборів Зверховський Франц Йосипович

Секретар Загальних зборів Пушкаш Мирослава Іштванівна