

ПРОТОКОЛ №1

**Річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «ВІПОЛ»
Код ЄДРПОУ 02131516
(надалі – Товариство, ПрАТ «ВІПОЛ»)**

Дата проведення Загальних зборів	30.04.2026 року
Дата початку голосування на Загальних зборах	20.04.2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів	Дистанційно
Дата складення протоколу про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах реєстраційною комісією	05.05.2026 року
Дата підрахунку голосів та складення протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах лічильною комісією	05.05.2026 року
Дата складення протоколу Загальних зборів	07.05.2026 року
Дата і час завершення голосування	30.04.2026 року 18 год. 00 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства	27.04.2026 року

Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (надалі - Порядок) та скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства № 1 від 25.03.2026 року.

Персональне повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів було здійснено через Депозитарну систему України на підставі рішення Наглядової ради Товариства № 1 від 25.03.2026 року. Крім того, інформація про проведення Загальних зборів з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, була розміщена на власному веб-сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.


Реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради Товариства № 1 від 25.03.2026 року у складі:

1. Шадрін Олександр Михайлович – голова реєстраційної комісії
2. Дармограй Олександр Михайлович – член реєстраційної комісії
3. Циганова Ірина Олександрівна - член реєстраційної комісії

Рішенням Наглядової ради Товариства № 1 від 25.03.2026 року відповідно до Порядку призначено уповноваженими особами на взаємодію з Публічним акціонерним Товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 30.04.2026 року річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Кокодзєя Євгенія Віталійовича, Сагдієву Галину Олександрівну.

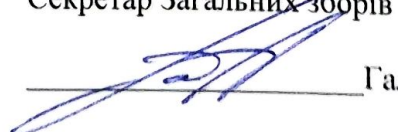
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23:00 год. 27.04.2026 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у

Голова Загальних зборів



Ірина Спірідонова

Секретар Загальних зборів



Галина Сагдієва

дистанційних загальних зборах ПрАТ «ВІПОЛ» від 30.04.2026, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 Порядку, 05.05.2026 року.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 23:00 годину 27.04.2026 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 824 (Вісімсот двадцять чотири) особи, яким разом належить 5 436 500 (п'ять мільйонів чотириста тридцять шість тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість випущених акцій, штук: 5 436 500 штук

Загальна кількість голосуючих акцій, штук: 4 136 258 штук

Статутний капітал Товариства становить 5 436 500 грн.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 23:00 годину 27.04.2026 року, на особовому рахунку емітента не обліковується викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

У відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 23:00 годину 27.04.2026 року, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 4 136 258 (чотири мільйони сто тридцять шість тисяч двісті п'ятдесят вісім) штук.

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів, кількість осіб, що подали бюлетені для участі у дистанційних річних Загальних зборах – 2 (дві) особи.

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетені, реєстраційною комісією винесено 0 (нуль) мотивованих рішень про відмову в реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів/представників, які зареєструвалися, для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ», зареєструвалось 2 (два) акціонери, яким належить 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят сім) простих іменних акцій (голосів), з яких:

- кількість акцій акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах, але їх голоси не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів становить 0 (нуль) штук;

- кількість акцій акціонерів, голоси яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах становить 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят сім) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят сім) штук.

Таким чином, реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, які сукупно є власниками **98,7527%** голосуючих акцій ПрАТ «ВІПОЛ».

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів. Загальні збори є правомочними вирішувати питання порядку денного.

Порядок денний Загальних зборів:

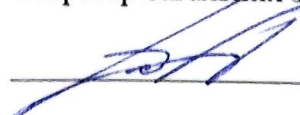
1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.

Голова Загальних зборів



Ірина Спирідонова

Секретар Загальних зборів



Галина Сагдієва

2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.
6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2024 рік.
10. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.
11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.
12. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.
13. Подальше схвалення значного правочину з заінтересованістю, вчиненого Товариством у 2024 році.
14. Подальше схвалення значного правочину з заінтересованістю, вчиненого Товариством у 2025 році.
15. Подальше схвалення значного правочину, вчиненого Товариством у 2025 році.
16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання таких правочинів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування, текст та форма яких були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 3 від 14 квітня 2026 року).

Лічильна комісія призначена рішенням Наглядової ради Товариства № 1 від 25.03.2026 року у складі:

1. Шадрін Олександр Михайлович – голова реєстраційної комісії
2. Дармограй Олександр Михайлович – член реєстраційної комісії
3. Циганова Ірина Олександрівна - член реєстраційної комісії

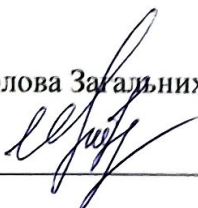
Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Згідно зі Статутом Товариства та рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 1 від 25.03.2026 року):

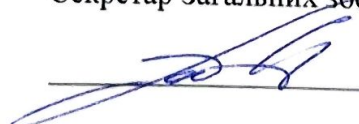
Голова Загальних зборів – Голова Наглядової ради Спирідонова Ірина Анатоліївна
Секретар Загальних зборів – корпоративний секретар Сагдієва Галина Олександрівна.

Голова Загальних зборів



Ірина Спирідонова

Секретар Загальних зборів



Галина Сагдієва

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

1. Питання № 1 порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Схвалити та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік, роботу Генерального директора за результатами 2024 року визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

(Протокол лічильної комісії №1 від 05.05.2026 року про підсумки голосування додається).

2. Питання № 2 порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Схвалити та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік, роботу Генерального директора за результатами 2025 року визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

(Протокол лічильної комісії №2 від 05.05.2026 року про підсумки голосування додається).

3. Питання № 3 порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року визнати задовільною.

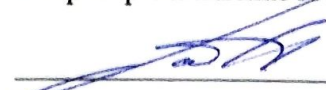
Підсумки голосування:

Голова Загальних зборів



Ірина Спірідонова

Секретар Загальних зборів



Галина Сардієва

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

(Протокол лічильної комісії №3 від 05.05.2026 року про підсумки голосування додається).

4. Питання № 4 порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

(Протокол лічильної комісії №4 від 05.05.2026 року про підсумки голосування додається).

5. Питання № 5 порядку денного, винесене на голосування: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

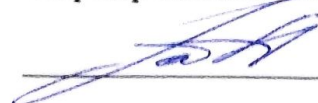
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Голова Загальних зборів



Ірина Спірідонова

Секретар Загальних зборів



Галина Саргдієва

Рішення прийняте.

(Протокол лічильної комісії №5 від 05.05.2026 року про підсумки голосування додається).

6. Питання № 6 порядку денного, винесене на голосування: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

(Протокол лічильної комісії №6 від 05.05.2026 року про підсумки голосування додається).

7. Питання № 7 порядку денного, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, наступним чином:

95% - направити на поповнення оборотних коштів Товариства;

5% - відрахування до резервного капіталу Товариства.

Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2024 році не нараховувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

(Протокол лічильної комісії №7 від 05.05.2026 року про підсумки голосування додається).

8. Питання № 8 порядку денного, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Голова Загальних зборів



Ірина Спіридонова

Секретар Загальних зборів



Галина Саргдієва

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, наступним чином:
95% - направити на поповнення оборотних коштів Товариства;
5% - відрахування до резервного капіталу Товариства.
Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2025 році не нараховувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

(Протокол лічильної комісії №8 від 05.05.2026 року про підсумки голосування додається).

9. Питання № 9 порядку денного, винесене на голосування: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2024 рік.

Проект рішення: Ніяких рішень не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

(Протокол лічильної комісії №9 від 05.05.2026 року про підсумки голосування додається).

10. Питання № 10 порядку денного, винесене на голосування: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.

Проект рішення: Ніяких рішень не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

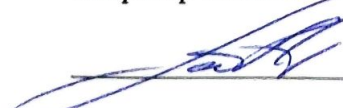
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Загальних зборів



Ірина Спіридонова

Секретар Загальних зборів



Галина Сагдієва

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

(Протокол лічильної комісії №10 від 05.05.2026 року про підсумки голосування додається).

11. Питання №11 порядку денного, винесене на голосування: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

(Протокол лічильної комісії №11 від 05.05.2026 року про підсумки голосування додається).

12. Питання № 12 порядку денного, винесене на голосування: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

(Протокол лічильної комісії №12 від 05.05.2026 року про підсумки голосування додається).

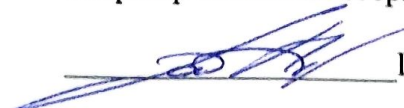
13. Питання № 13 порядку денного, винесене на голосування: Подальше схвалення значного правочину з заінтересованістю, вчиненого Товариством у 2024 році.

Голова Загальних зборів



Ірина Спирідонова

Секретар Загальних зборів



Галина Сагдієва

Проект рішення: Схвалити значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений Товариством у 2024 році, а саме: Додаткова угода №2 від 28 листопада 2024 року до Договору процентної позики №08/12/22-В від 08 грудня 2022 року, загальна ринкова вартість предмета договору 6 000 000 грн. Строк позики 1080 календарних днів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Лічильною комісією встановлено, що щодо даного правочину є заінтересованість: АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРАНДА» є акціонером Товариства і є власником 65,13% акцій Товариства. Абзацом 6 пункту 7.2.15 Статуту Товариства визначено, що до Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

Таким чином під час підрахунку голосів враховуються голоси усіх акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

(Протокол лічильної комісії №13 від 05.05.2026 року про підсумки голосування додається).

14. Питання № 14 порядку денного, винесене на голосування: Подальше схвалення значного правочину з заінтересованістю, вчиненого Товариством у 2025 році.

Проект рішення: Схвалити значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений Товариством у 2025 році, а саме: Договір процентної позики №19/12/25-В від 19 грудня 2025 року, загальна ринкова вартість предмета договору 5 000 000 грн. Строк позики 5 (п'ять) років.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Лічильною комісією встановлено, що щодо даного правочину є заінтересованість: АТ

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів


Ірина Спіридонова


Галина Сагдієва

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРАНДА» є акціонером Товариства і є власником 65,13% акцій Товариства. Абзацом 6 пункту 7.2.15 Статуту Товариства визначено, що до Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

Таким чином під час підрахунку голосів враховуються голоси усіх акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

(Протокол лічильної комісії №14 від 05.05.2026 року про підсумки голосування додається).

15. Питання № 15 порядку денного, винесене на голосування: Подальше схвалення значного правочину, вчиненого Товариством у 2025 році.

Проект рішення: Схвалити значний правочин, вчинений Товариством у 2025 році, а саме: Договір про надання поворотної фінансової допомоги №4 від 28 липня 2025 року, загальна ринкова вартість предмета договору 1 760 000 грн. Термін повернення 18 липня 2026 року.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

(Протокол лічильної комісії №15 від 05.05.2026 року про підсумки голосування додається).

16. Питання № 16 порядку денного, винесене на голосування: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, Товари, роботи або послуги, вартість яких може перевищувати 25 % або 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, але не виключно: договори купівлі – продажу Товарів (послуг), договори купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна; договори підряду, надання в оренду власного нерухомого майна; кредитні договори, договори позики, договори поворотної фінансової допомоги, договори застави (поруки), договори про надання гарантій. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 80 000 000 грн.


Уповноважити Генерального директора Товариства Кокодзєя Євгенія Віталійовича на укладення відповідних значних правочинів від імені Товариства (в т.ч. підписання

Голова Загальних зборів



Ірина Спіридонова

Секретар Загальних зборів



Галина Сагдієва

необхідних договорів та інших пов'язаних з ними документів, а також вчинення необхідних пов'язаних дій від імені Товариства та на умовах, що будуть визначені ним на власний розсуд, однак в межах, встановлених цим рішенням), що можуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

(Протокол лічильної комісії №16 від 05.05.2026 року про підсумки голосування додається).

Голова Загальних зборів



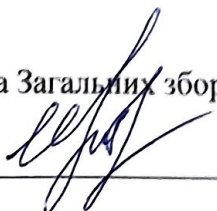
Ірина СПІРІДОНОВА

Секретар Загальних зборів



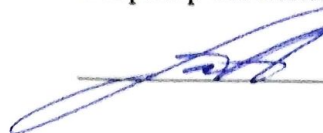
Галина САГДІЄВА

Голова Загальних зборів



Ірина Спірідонова

Секретар Загальних зборів



Галина Сагдієва

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах
акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВІПОЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 02131516
(далі – Товариство, ПрАТ «ВІПОЛ»)

05.05.2026 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів 30.04.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 05.05.2026 року

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Присутні на засіданні:

Члени лічильної комісії у кількості 3 осіб, які у сукупності володіють 3 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів членів лічильної комісії:

- 1) Шадрін Олександр Михайлович – голова комісії
- 2) Дармограй Олександр Миколайович – член комісії
- 3) Циганова Ірина Олександрівна – член комісії

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ», зареєструвалось 2 (два) акціонери, яким належить 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят сім) простих іменних акцій (голосів), що становить 98,7527% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання № 1 порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Схвалити та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік, роботу Генерального директора за результатами 2024 року визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

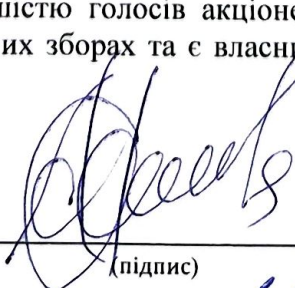
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.


Голова лічильної комісії



(підпис)


Олександр ШАДРІН

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олександр ДАРМОГРАЙ



(підпис)

Ірина ЦИГАНОВА

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах
акціонерів

Приватного акціонерного товариства «ВІПОЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 02131516
(далі – Товариство, ПрАТ «ВІПОЛ»)

05.05.2026 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів 30.04.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 05.05.2026 року

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Присутні на засіданні:

Члени лічильної комісії у кількості 3 осіб, які у сукупності володіють 3 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів членів лічильної комісії:

- 1) Шадрін Олександр Михайлович – голова комісії
- 2) Дармограй Олександр Миколайович – член комісії
- 3) Циганова Ірина Олександрівна – член комісії

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ», зареєструвалось 2 (два) акціонери, яким належить 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят сім) простих іменних акцій (голосів), що становить 98,7527% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання № 2 порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Схвалити та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік, роботу Генерального директора за результатами 2025 року визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

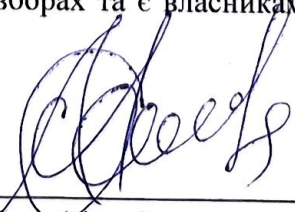
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.


Голова лічильної комісії



(підпис)


Олександр ШАДРІН

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олександр ДАРМОГРАЙ



(підпис)

Ірина ЦИГАНОВА

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах
акціонерів

Приватного акціонерного товариства «ВІПОЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 02131516
(далі – Товариство, ПрАТ «ВІПОЛ»)

05.05.2026 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів 30.04.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 05.05.2026 року

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Присутні на засіданні:

Члени лічильної комісії у кількості 3 осіб, які у сукупності володіють 3 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів членів лічильної комісії:

- 1) Шадрін Олександр Михайлович – голова комісії
- 2) Дармограй Олександр Миколайович – член комісії
- 3) Циганова Ірина Олександрівна – член комісії

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ», зареєструвалось 2 (два) акціонери, яким належить 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят сім) простих іменних акцій (голосів), що становить 98,7527% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання № 3 порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

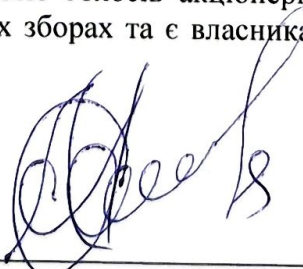
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.


Голова лічильної комісії



(підпис)

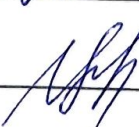
Олександр ШАДРІН

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олександр ДАРМОГРАЙ



(підпис)

Ірина ЦИГАНОВА

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах
акціонерів

Приватного акціонерного товариства «ВІПОЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 02131516
(далі – Товариство, ПрАТ «ВІПОЛ»)

05.05.2026 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів 30.04.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 05.05.2026 року

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Присутні на засіданні:

Члени лічильної комісії у кількості 3 осіб, які у сукупності володіють 3 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів членів лічильної комісії:

- 1) Шадрін Олександр Михайлович – голова комісії
- 2) Дармограй Олександр Миколайович – член комісії
- 3) Циганова Ірина Олександрівна – член комісії

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ», зареєструвалось 2 (два) акціонери, яким належить 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят сім) простих іменних акцій (голосів), що становить 98,7527% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання № 4 порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

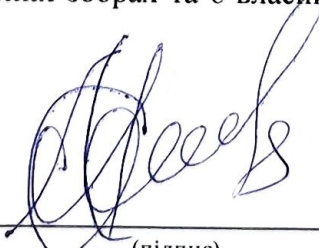
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.


Голова лічильної комісії



(підпис)


Олександр ШАДРІН

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олександр ДАРМОГРАЙ



(підпис)

Ірина ЦИГАНОВА

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах
акціонерів

Приватного акціонерного товариства «ВІПОЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 02131516
(далі – Товариство, ПрАТ «ВІПОЛ»)

05.05.2026 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів 30.04.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 05.05.2026 року

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Присутні на засіданні:

Члени лічильної комісії у кількості 3 осіб, які у сукупності володіють 3 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів членів лічильної комісії:

- 1) Шадрін Олександр Михайлович – голова комісії
- 2) Дармограй Олександр Миколайович – член комісії
- 3) Циганова Ірина Олександрівна – член комісії

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ», зареєструвалось 2 (два) акціонери, яким належить 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят сім) простих іменних акцій (голосів), що становить 98,7527% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання № 5 порядку денного, винесене на голосування: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

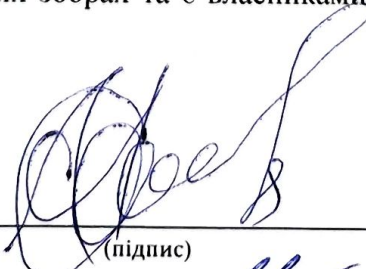
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.


Голова лічильної комісії



(підпис)


Олександр ШАДРІН

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олександр ДАРМОГРАЙ



(підпис)

Ірина ЦИГАНОВА

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах
акціонерів

Приватного акціонерного товариства «ВІПОЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 02131516
(далі – Товариство, ПрАТ «ВІПОЛ»)

05.05.2026 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів 30.04.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 05.05.2026 року

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Присутні на засіданні:

Члени лічильної комісії у кількості 3 осіб, які у сукупності володіють 3 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів членів лічильної комісії:

- 1) Шадрін Олександр Михайлович – голова комісії
- 2) Дармограй Олександр Миколайович – член комісії
- 3) Циганова Ірина Олександрівна – член комісії

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ», зареєструвалось 2 (два) акціонери, яким належить 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят сім) простих іменних акцій (голосів), що становить 98,7527% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання № 6 порядку денного, винесене на голосування: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

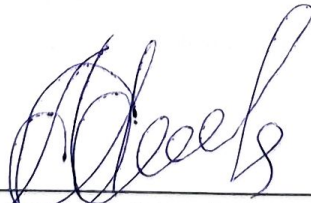
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.


Голова лічильної комісії



(підпис)

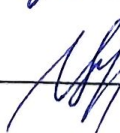
Олександр ШАДРІН

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олександр ДАРМОГРАЙ



(підпис)

Ірина ЦИГАНОВА

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах
акціонерів

Приватного акціонерного товариства «ВІПОЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 02131516
(далі – Товариство, ПрАТ «ВІПОЛ»)

05.05.2026 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів

30.04.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів

05.05.2026 року

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Присутні на засіданні:

Члени лічильної комісії у кількості 3 осіб, які у сукупності володіють 3 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів членів лічильної комісії:

- 1) Шадрін Олександр Михайлович – голова комісії
- 2) Дармограй Олександр Миколайович – член комісії
- 3) Циганова Ірина Олександрівна – член комісії

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ», зареєструвалось 2 (два) акціонери, яким належить 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят сім) простих іменних акцій (голосів), що становить 98,7527% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання № 7 порядку денного, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, наступним чином:

- 95% - направити на поповнення оборотних коштів Товариства;
- 5% - відрахування до резервного капіталу Товариства.

Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2024 році не нараховувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.


Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії



(підпис)

Олександр ШАДРІН

Члени лічильної комісії


(підпис)

Олександр ДАРМОГРАЙ


(підпис)

Ірина ЦИГАНОВА

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 8
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах
акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВІПОЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 02131516
(далі – Товариство, ПрАТ «ВІПОЛ»)

05.05.2026 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів

30.04.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів

05.05.2026 року

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Присутні на засіданні:

Члени лічильної комісії у кількості 3 осіб, які у сукупності володіють 3 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів членів лічильної комісії:

- 1) Шадрін Олександр Михайлович – голова комісії
- 2) Дармограй Олександр Миколайович – член комісії
- 3) Циганова Ірина Олександрівна – член комісії

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ», зареєструвалось 2 (два) акціонери, яким належить 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят сім) простих іменних акцій (голосів), що становить 98,7527% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання № 8 порядку денного, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, наступним чином:

- 95% - направити на поповнення оборотних коштів Товариства;
- 5% - відрахування до резервного капіталу Товариства.

Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2025 році не нараховувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

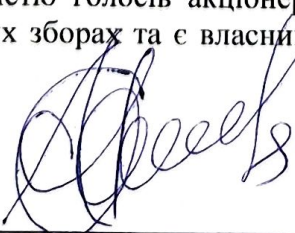
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.


Голова лічильної комісії



(підпис)


Олександр ШАДРІН

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олександр ДАРМОГРАЙ



(підпис)

Ірина ЦИГАНОВА

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 9
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах
акціонерів

Приватного акціонерного товариства «ВІПОЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 02131516
(далі – Товариство, ПрАТ «ВІПОЛ»)

05.05.2026 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів

30.04.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів

05.05.2026 року

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Присутні на засіданні:

Члени лічильної комісії у кількості 3 осіб, які у сукупності володіють 3 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів членів лічильної комісії:

- 1) Шадрін Олександр Михайлович – голова комісії
- 2) Дармограй Олександр Миколайович – член комісії
- 3) Циганова Ірина Олександрівна – член комісії

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ», зареєструвалось 2 (два) акціонери, яким належить 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят сім) простих іменних акцій (голосів), що становить 98,7527% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання № 9 порядку денного, винесене на голосування: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2024 рік.

Проект рішення: Ніяких рішень не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

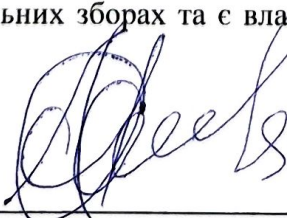
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.


Голова лічильної комісії



(підпис)

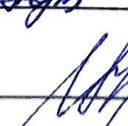
Олександр ШАДРІН

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олександр ДАРМОГРАЙ



(підпис)

Ірина ЦИГАНОВА

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 10
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах
акціонерів

Приватного акціонерного товариства «ВІПОЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 02131516
(далі – Товариство, ПрАТ «ВІПОЛ»)

05.05.2026 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів 30.04.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 05.05.2026 року

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Присутні на засіданні:

Члени лічильної комісії у кількості 3 осіб, які у сукупності володіють 3 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів членів лічильної комісії:

- 1) Шадрін Олександр Михайлович – голова комісії
- 2) Дармограй Олександр Миколайович – член комісії
- 3) Циганова Ірина Олександрівна – член комісії

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ», зареєструвалось 2 (два) акціонери, яким належить 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят сім) простих іменних акцій (голосів), що становить 98,7527% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання № 10 порядку денного, винесене на голосування: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.

Проект рішення: Ніяких рішень не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

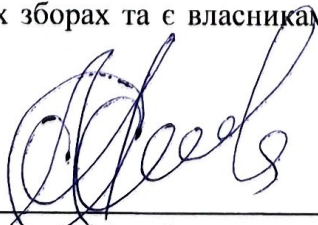
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.


Голова лічильної комісії



(підпис)


Олександр ШАДРІН

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олександр ДАРМОГРАЙ



(підпис)

Ірина ЦИГАНОВА

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 11
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах
акціонерів

Приватного акціонерного товариства «ВІПОЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 02131516
(далі – Товариство, ПрАТ «ВІПОЛ»)

05.05.2026 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів 30.04.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 05.05.2026 року

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Присутні на засіданні:

Члени лічильної комісії у кількості 3 осіб, які у сукупності володіють 3 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів членів лічильної комісії:

- 1) Шадрін Олександр Михайлович – голова комісії
- 2) Дармограй Олександр Миколайович – член комісії
- 3) Циганова Ірина Олександрівна – член комісії

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ», зареєструвалось 2 (два) акціонери, яким належить 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят сім) простих іменних акцій (голосів), що становить 98,7527% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання №11 порядку денного, винесене на голосування: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

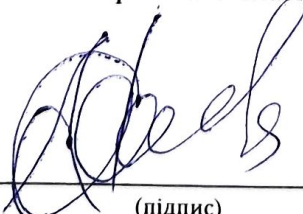
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.


Голова лічильної комісії



(підпис)


Олександр ШАДРІН

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олександр ДАРМОГРАЙ



(підпис)

Ірина ЦИГАНОВА

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 12
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах
акціонерів

Приватного акціонерного товариства «ВІПОЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 02131516
(далі – Товариство, ПрАТ «ВІПОЛ»)

05.05.2026 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів 30.04.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 05.05.2026 року

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Присутні на засіданні:

Члени лічильної комісії у кількості 3 осіб, які у сукупності володіють 3 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів членів лічильної комісії:

- 1) Шадрін Олександр Михайлович – голова комісії
- 2) Дармограй Олександр Миколайович – член комісії
- 3) Циганова Ірина Олександрівна – член комісії

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ», зареєструвалось 2 (два) акціонери, яким належить 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістьсот шістьдесят сім) простих іменних акцій (голосів), що становить 98,7527% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання № 12 порядку денного, винесене на голосування: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

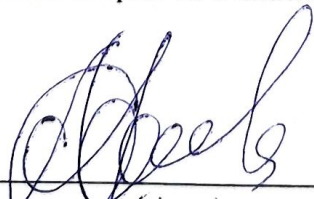
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.


Голова лічильної комісії



(підпис)


Олександр ШАДРІН

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олександр ДАРМОГРАЙ



(підпис)

Ірина ЦИГАНОВА

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 13
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВІПОЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 02131516
(далі – Товариство, ПрАТ «ВІПОЛ»)

05.05.2026 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів 30.04.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 05.05.2026 року

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Присутні на засіданні:

Члени лічильної комісії у кількості 3 осіб, які у сукупності володіють 3 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів членів лічильної комісії:

- 1) Шадрін Олександр Михайлович – голова комісії
- 2) Дармограй Олександр Миколайович – член комісії
- 3) Циганова Ірина Олександрівна – член комісії

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ», зареєструвалось 2 (два) акціонери, яким належить 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят сім) простих іменних акцій (голосів), що становить 98,7527% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання № 13 порядку денного, винесене на голосування: Подальше схвалення значного правочину з заінтересованістю, вчиненого Товариством у 2024 році.

Проект рішення: Схвалити значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений Товариством у 2024 році, а саме: Додаткова угода №2 від 28 листопада 2024 року до Договору процентної позики №08/12/22-В від 08 грудня 2022 року, загальна ринкова вартість предмета договору 6 000 000 грн. Строк позики 1080 календарних днів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

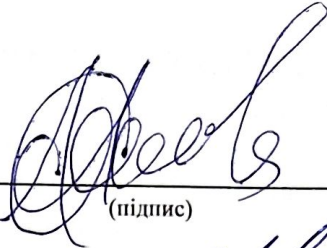
Лічильною комісією встановлено, що щодо даного правочину є заінтересованість: АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРАНДА» є акціонером Товариства і є власником 65,13% акцій Товариства. Абзацом 6 пункту 7.2.15 Статуту Товариства визначено, що до Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

Таким чином під час підрахунку голосів враховуються голоси усіх акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.


Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії




(підпис)

Олександр ШАДРІН



(підпис)

Олександр ДАРМОГРАЙ



(підпис)

Ірина ЦИГАНОВА

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 14
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВІПОЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 02131516
(далі – Товариство, ПрАТ «ВІПОЛ»)

05.05.2026 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів 30.04.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 05.05.2026 року

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Присутні на засіданні:

Члени лічильної комісії у кількості 3 осіб, які у сукупності володіють 3 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів членів лічильної комісії:

- 1) Шадрін Олександр Михайлович – голова комісії
- 2) Дармограй Олександр Миколайович – член комісії
- 3) Циганова Ірина Олександрівна – член комісії

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ», зареєструвалось 2 (два) акціонери, яким належить 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят сім) простих іменних акцій (голосів), що становить 98,7527% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання № 14 порядку денного, винесене на голосування: Подальше схвалення значного правочину з заінтересованістю, вчиненого Товариством у 2025 році.

Проект рішення: Схвалити значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений Товариством у 2025 році, а саме: Договір процентної позики №19/12/25-В від 19 грудня 2025 року, загальна ринкова вартість предмета договору 5 000 000 грн. Строк позики 5 (п'ять) років.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

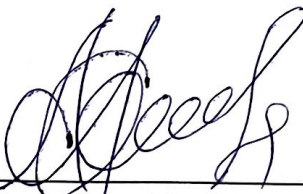
Лічильною комісією встановлено, що щодо даного правочину є заінтересованість: АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРАНДА» є акціонером Товариства і є власником 65,13% акцій Товариства. Абзацом 6 пункту 7.2.15 Статуту Товариства визначено, що до Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

Таким чином під час підрахунку голосів враховуються голоси усіх акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.


Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії




(підпис)

Олександр ШАДРІН



(підпис)

Олександр ДАРМОГРАЙ



(підпис)

Ірина ЦИГАНОВА

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 15
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВІПОЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 02131516
(далі – Товариство, ПрАТ «ВІПОЛ»)

05.05.2026 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів

30.04.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів

05.05.2026 року

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Присутні на засіданні:

Члени лічильної комісії у кількості 3 осіб, які у сукупності володіють 3 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів членів лічильної комісії:

- 1) Шадрін Олександр Михайлович – голова комісії
- 2) Дармограй Олександр Миколайович – член комісії
- 3) Циганова Ірина Олександрівна – член комісії

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ», зареєструвалось 2 (два) акціонери, яким належить 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят сім) простих іменних акцій (голосів), що становить 98,7527% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання № 15 порядку денного, винесене на голосування: Подальше схвалення значного правочину, вчиненого Товариством у 2025 році.

Проект рішення: Схвалити значний правочин, вчинений Товариством у 2025 році, а саме: Договір про надання поворотної фінансової допомоги №4 від 28 липня 2025 року, загальна ринкова вартість предмета договору 1 760 000 грн. Термін повернення 18 липня 2026 року.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.


Голова лічильної комісії



(підпис)


Олександр ШАДРІН

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олександр ДАРМОГРАЙ



(підпис)

Ірина ЦИГАНОВА

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 16

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВІПОЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 02131516
(далі – Товариство, ПрАТ «ВІПОЛ»)

05.05.2026 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів

30.04.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів

05.05.2026 року

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Присутні на засіданні:

Члени лічильної комісії у кількості 3 осіб, які у сукупності володіють 3 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів членів лічильної комісії:

- 1) Шадрін Олександр Михайлович – голова комісії
- 2) Дармограй Олександр Миколайович – член комісії
- 3) Циганова Ірина Олександрівна – член комісії

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ», зареєструвалось 2 (два) акціонери, яким належить 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят сім) простих іменних акцій (голосів), що становить 98,7527% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Питання № 16 порядку денного, винесене на голосування: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, Товари, роботи або послуги, вартість яких може перевищувати 25 % або 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, але не виключно: договори купівлі – продажу Товарів (послуг), договори купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна; договори підряду, надання в оренду власного нерухомого майна; кредитні договори, договори позики, договори поворотної фінансової допомоги, договори застави (поруки), договори про надання гарантій. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 80 000 000 грн.

Уповноважити Генерального директора Товариства Кокодзєя Євгенія Віталійовича на укладення відповідних значних правочинів від імені Товариства (в т.ч. підписання необхідних договорів та інших пов'язаних з ними документів, а також вчинення необхідних пов'язаних дій від імені Товариства та на умовах, що будуть визначені ним на власний розсуд, однак в межах, встановлених цим рішенням), що можуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

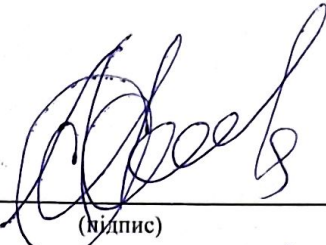
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.


Голова лічильної комісії



Олександр ШАДРІН


(підпис)

Члени лічильної комісії



Олександр ДАРМОГРАЙ

(підпис)



Ірина ЦИГАНОВА

(підпис)