

ПРОТОКОЛ №1

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

Дата проведення Загальних зборів	30.04.2024 року
Дата початку голосування на Загальних зборах	19.04.2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів	Дистанційно
Дата складення протоколу про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах реєстраційною комісією	03.05.2024 року
Дата підрахунку голосів та складення протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах лічильною комісією	10.05.2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів	10.05.2024 року
Дата і час завершення голосування	30.04.2024 року 18 год. 00 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства	25.04.2024 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 25.03.2024 року.

Персональне повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів було здійснено через Депозитарну систему України на підставі рішення Наглядової ради Товариства № 1 від 25.03.2024 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 25.03.2024 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 25.03.2024 року відповідно до Порядку призначено уповноваженими особами на взаємодію з Публічним акціонерним Товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 30.04.2024 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. 25.04.2024 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах ПрАТ «ВІПОЛ» від 30.04.2024, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Голова Загальних зборів



Ірина Спірідонова

Секретар Загальних зборів



Галина Сагдієва

Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 Порядку, 03.05.2024 року.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 23:00 годину 25.04.2024 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 25.04.2024 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 25.04.2024 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 «ВПОЛ», 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 «ВПОЛ».

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 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Голова Загальних зборів


Ірина Спірідонова

Секретар Загальних зборів


Галина Сагдієва

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.
6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства.
9. Подальше схвалення значного правочину з заінтересованістю, вчиненого Товариством у 2023 році.
10. 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 12 квітня 2024 року, протокол засідання Наглядової ради Товариства № 4 від 24 квітня 2024 року).

Лічильна комісія призначена рішенням Наглядової ради Товариства № 1 від 25.03.2024 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 питань 1-6,8-10 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 із зазначеного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання №7 порядку денного, приймається шляхом кумулятивного голосування.

Згідно зі Статутом Товариства та рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 1 від 25.03.2024 року):

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

1. Питання № 1 порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Схвалити та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік, роботу Генерального директора за результатами 2023 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.

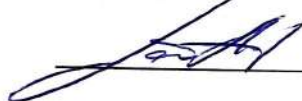
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих

Голова Загальних зборів



Ірина Спірідонова

Секретар Загальних зборів



Галина Сагдієва

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 прийняте.

(Протокол лічильної комісії №1 від 10.05.2024 року про підсумки голосування додається).

2. Питання № 2 порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2023 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 прийняте.

(Протокол лічильної комісії №2 від 10.05.2024 року про підсумки голосування додається).

3. Питання № 3 порядку денного, винесене на голосування: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2023 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 прийняте.

(Протокол лічильної комісії №3 від 10.05.2024 року про підсумки голосування додається).

4. Питання № 4 порядку денного, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, наступним чином:

95% - направити на поповнення оборотних коштів Товариства;

5% - відрахування до резервного капіталу Товариства.

Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2023 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.

Голова Загальних зборів



Ірина Спірідонова

Секретар Загальних зборів



Галина Сардієва

«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 прийняте.

(Протокол лічильної комісії №4 від 10.05.2024 року про підсумки голосування додається).

5. Питання № 5 порядку денного, винесене на голосування: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 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 прийняте.

(Протокол лічильної комісії №5 від 10.05.2024 року про підсумки голосування додається).

6. Питання № 6 порядку денного, винесене на голосування: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

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 прийняте.

(Протокол лічильної комісії №6 від 10.05.2024 року про підсумки голосування додається).

7. Питання № 7 порядку денного, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати строком на 3 роки наступних членів Наглядової ради:

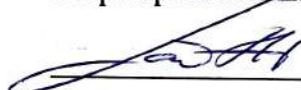
№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів /або чи є кандидат незалежним директором
1	Спірідонова Ірина Анатоліївна	представник акціонера АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРАНДА»
2	Самарський Руслан Володимирович	представник акціонера АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

Голова Загальних зборів



Ірина Спірідонова

Секретар Загальних зборів



Галина Сагдієва

		КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРАНДА»
3	Мусійко Ольга Ігорівна	представник акціонера Шадрін Олександр Михайлович

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум Х кількість членів органу, що обирається)	12 254 001
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	12 254 001

Підсумки голосування:

Кількість голосів, що віддані акціонерами за кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	кількість набраних голосів
1	Спірідонова Ірина Анатоліївна	4 084 667
2	Самарський Руслан Володимирович	4 084 667
3	Мусійко Ольга Ігорівна	4 084 667

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

(Протокол лічильної комісії №7 від 10.05.2024 року про підсумки голосування додається).

8. Питання № 8 порядку денного, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства (на безоплатній основі). Уповноважити Генерального директора Кокодзєя Євгенія Віталійовича на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства.

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 прийняте.


(Протокол лічильної комісії №8 від 10.05.2024 року про підсумки голосування додається).

Голова Загальних зборів



Ірина Спірідонова

Секретар Загальних зборів



Галина Сагдієва

9. Питання № 9 порядку денного, винесене на голосування: Подальше схвалення значного правочину з заінтересованістю, вчиненого Товариством у 2023 році.

Проект рішення: Схвалити значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений Товариством у 2023 році, а саме: Додаткова угода №1 від 18 вересня 2023 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 720 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 прийняте.

(Протокол лічильної комісії №9 від 10.05.2024 року про підсумки голосування додається).

10. Питання № 10 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. Гранічна 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 прийняте.

(Протокол лічильної комісії №10 від 10.05.2024 року про підсумки голосування додається).

Голова Загальних зборів



Ірина Спірідонова

Секретар Загальних зборів



Галина Сагдієва

ПРОТОКОЛ №1
реєстраційної комісії
про підсумки реєстрації акціонерів/представників
річних дистанційних Загальних зборів
Приватного акціонерного товариства «ВІПОЛ»
30.04.2024 року

03.05.2024 року

м. Київ

<i>Повне найменування акціонерного товариства</i>	Приватне акціонерне товариство «ВІПОЛ» (Далі - Товариство)
<i>Ідентифікаційний код акціонерного товариства</i>	02131516
<i>дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)</i>	30.04.2024 року
<i>спосіб проведення загальних зборів акціонерів</i>	Дистанційні Загальні збори акціонерів (Далі – Загальні збори)
<i>дата складення переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах</i>	на 23:00 годину 25.04.2024 року
<i>дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів</i>	03.05.2024 року
<i>дата складання протоколу реєстраційної комісії</i>	03.05.2024 року

Присутні на засіданні:

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

- 1) Шадрін Олександр Михайлович - Голова комісії
- 2) Дармограй Олександр Миколайович
- 3) Циганова Ірина Олександрівна

Реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВІПОЛ» № 1 від 25.03.2024 року

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23:00 год. 25.04.2024 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах ПрАТ «ВІПОЛ» від 30.04.2024 року, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 Порядку, 03.05.2024 року.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 23:00 годину 25.04.2024 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 25.04.2024 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 25.04.2024 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 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» (додається), 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.

Кворум зборів становить 98,7527%. Таким чином, Загальні збори мають кворум та є правомочними вирішувати питання порядку денного.

Додатки:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВІПОЛ».

Підписи членів комісії:

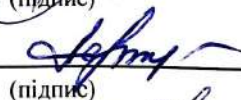
Голова реєстраційної комісії



(підпис)

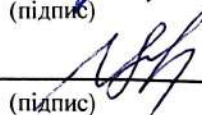
Олександр Шадрін

Члени реєстраційної комісії



(підпис)

Олександр Дармограй



(підпис)

Ірина Циганова

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»)

10.05.2024 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів

30.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

10.05.2024 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 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Схвалити та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік, роботу Генерального директора за результатами 2023 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»)

10.05.2024 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів 30.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 10.05.2024 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 № 2 порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2023 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.

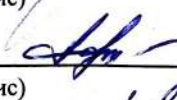
Голова лічильної комісії



(підпис)

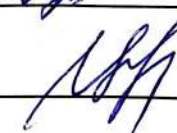
Олександр Шадрін

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»)

10.05.2024 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів

30.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

10.05.2024 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 № 3 порядку денного, винесене на голосування: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2023 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

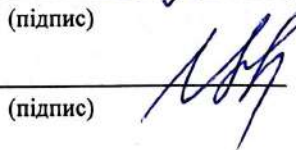

(підпис)

Олександр Шадрін

Члени лічильної комісії


(підпис)

Олександр Дармограй


(підпис)

Ірина Циганова

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВІПОЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 02131516
(далі – Товариство, ПрАТ «ВІПОЛ»)

10.05.2024 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів 30.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 10.05.2024 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: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, наступним чином: 95% - направити на поповнення оборотних коштів Товариства; 5% - відрахування до резервного капіталу Товариства.

Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2023 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 № 5
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВІПОЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 02131516
(далі – Товариство, ПрАТ «ВІПОЛ»)

10.05.2024 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів 30.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 10.05.2024 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 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 основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 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 «ВПОЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 02131516
(далі – Товариство, ПрАТ «ВПОЛ»)

10.05.2024 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів

30.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

10.05.2024 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 «ВПОЛ», 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 № 6 порядку денного, винесене на голосування: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

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

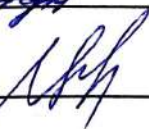


Олександр Шадрін

Члени лічильної комісії



Олександр Дармограй



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»)

10.05.2024 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів 30.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 10.05.2024 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 № 7 порядку денного, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати строком на 3 роки наступних членів Наглядової ради:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів /або чи є кандидат незалежним директором
1	Спіридонова Ірина Анатоліївна	представник акціонера АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРАНДА»
2	Самарський Руслан Володимирович	представник акціонера АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРАНДА»
3	Мусійко Ольга Ігорівна	представник акціонера Шадрін Олександр Михайлович

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум Х кількість членів органу, що обирається)	12 254 001
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	12 254 001

Підсумки голосування:

Кількість голосів, що віддані акціонерами за кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	кількість набраних голосів
1	Спірідонова Ірина Анатоліївна	4 084 667
2	Самарський Руслан Володимирович	4 084 667
3	Мусійко Ольга Ігорівна	4 084 667

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Рішення прийняте.


Голова лічильної комісії



Олександр Шадрін


(підпис)

Члени лічильної комісії



Олександр Дармограй

(підпис)



Ірина Циганова

(підпис)

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»)

10.05.2024 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів

30.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

10.05.2024 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 умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства (на безоплатній основі). Уповноважити Генерального директора Кокодзєя Євгенія Віталійовича на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства.

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»)

10.05.2024 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів

30.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

10.05.2024 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 № 9 порядку денного, винесене на голосування: Подальше схвалення значного правочину з заінтересованістю, вчиненого Товариством у 2023 році.

Проект рішення: Схвалити значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений Товариством у 2023 році, а саме: Додаткова угода №1 від 18 вересня 2023 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 720 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



Олександр Шадрін



Олександр Дармограй



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»)

10.05.2024 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів

30.04.2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

10.05.2024 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 № 10 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. Гранічна 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



(підпис)

Олександр Шадрін

Члени лічильної комісії



(підпис)

Олександр Дармограй



(підпис)

Ірина Циганова