

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ»

ПРОТОКОЛ № 1.

Дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницька обласна друкарня» (надалі Товариство).

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Вінницька обласна друкарня» (далі Збори): 25 квітня 2024 року.

Збори проведено дистанційно.

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах

Лічильною комісією Зборів: 01 травня 2024 року.

Дата складання протоколу Зборів : 01 травня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право

на участь у Зборах: 22 квітня 2024 року

(станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які

мають право на участь у Зборах, станом на 25 квітня 2024 року

89 осіб.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства складеного на 24 годину 22.04.2024 року, кількість простих іменних акцій становить 9 895 140 (дев'ять мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч, сто сорок) штук, в тому числі 9 560 570 (дев'ять мільйонів п'ятсот шістдесят тисяч п'ятсот сімдесят) штук, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Зборів Товариства. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах – 8 864 920 (вісім мільйонів вісімсот шістдесят чотири тисячі) голосів. Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 92,72 % голосуючих акцій від їх загальної кількості. Згідно зі статтею 40 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Кворум зборів становить 92,72 %.

Дистанційні річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Вінницька обласна друкарня» були призначені на 25 квітня 2024 року рішенням Наглядової ради ПрАТ «Вінницька обласна друкарня» (від 24 лютого 2024 року протокол №2) відповідно до вимог Закону України Про акціонерні товариства та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення акціонерів:

- Розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19.03.2024р.
- Розміщення на власному веб-сайті 19.03.2024р.
<http://dryk.com.ua/%d0%b7%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0/>.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Вінницькаобласна друкарня» (від 23 квітня 2024 року протокол №6), обрано:

Головою загальних зборів обрано – Кузьміну Вікторію Дмитрівну

Секретарем загальних зборів обрано – Карчава Надія Андріївна.

Реєстраційна комісія була призначена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Вінницька обласна друкарня» (від 24 квітня 2024 року протокол №6).

Склад реєстраційної комісії: Голова реєстраційної комісії - Коваленко Павло Олександрович;

Член реєстраційної комісії - Коваль Сергій Григорович.

Лічильна комісія була призначена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Вінницька обласна друкарня» (від 24 квітня 2024 року протокол від №6).

Склад Лічильної комісії: Голова лічильної комісії - Коваленко Павло Олександрович;

Член лічильної комісії - Коваль Сергій Григорович.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з ПАТ «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 25 квітня 2024 року річних Загальних зборів Товариства був призначений Бодлев Микола Федорович рішенням Наглядової ради ПрАТ «Вінницька обласна друкарня» від 24 лютого 2024 року протокол №2.

Голосування з питань порядку денного здійснювалося бюлетенями, форма та текст яких затверджено рішенням Наглядової ради ПрАТ «Вінницька обласна друкарня» від 10 квітня 2024 року протокол №5
Дата розміщення бюлетенів для голосування:

15 квітня 2024 року на вебсайті Товариства за адресою:

<http://dryk.com.ua/%d0%b7%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0/>

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 25 квітня 2024 року.

Враховуючи зазначене повідомлення здійснено належним чином. Заходи для надання можливості акціонерам Товариства для ознайомлення із документами та інформацією з питань порядку денного загальних зборів вжито в повному обсязі.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.

Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів Товариства. Питання №2: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства Голови Правління за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік. Питання №3: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Питання №4: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. Питання №5: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Питання №6: Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства. Питання №7: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість майна робіт або послуг, перевищує 25 відсотків але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, предметом (характером) яких є: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в.т.ч. договору поруки) товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких Загальними зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та

надання згоди на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства» Питання №8: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість майна робіт або послуг, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, предметом (характером) яких є одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах; передача майна(майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в.т.ч. договору поруки) товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких Загальними зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100000000грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок) та надання згоди на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства. Питання №9: Встановлення розміру винагороди членів наглядової ради Товариства.

Враховуючи зазначене повідомлення здійснено належним чином. Заходи для надання можливості акціонерам Товариства для ознайомлення із документами та інформацією з питань порядку денного загальних зборів вжито в повному обсязі.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

**Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів Товариства.
Проект рішення №1:**

1. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

Результати голосування:

«За» - 8 864 920 голосів, що склало 92,7238 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол №1 лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

Питання №2. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства Голови Правління за 2023рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2024рік.

Проект рішення №2:

.Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства Голови Правління за 2023рік., та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024рік.

Результати голосування:

«За» - 8 864 920 голосів, що склало 92,7238 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол №2 лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

Питання №3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення №3.

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2023 рік.

Результати голосування:

«За» - 8 864 920 голосів, що склало 92,7238 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол №3 лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

Питання №4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення №4:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік

Результати голосування:

«За» - 8 864 920 голосів, що склало 92,7238 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол №4 лічильної комісії додається).

Рішення прийнято

Питання №5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2023рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення №5:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2023рік.

Результати голосування:

«За» - 8 864 920 голосів, що склало 92,7238 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол №5 лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

Питання №6. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення №6:

Відрахувати 5% від чистого прибутку Товариства за 2023рік, до резервного капіталу товариства; Суму чистого прибутку за 2023рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного капіталу, залишити в розпорядженні емітента і направити на технічне переоснащення Товариства. Дивіденди за 2023рік не нараховувати та не виплачувати акціонерам Товариства.

Результати голосування:

«*За*» - 8 864 920 голосів, що склало 92,7238 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«*Проти*» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«*Утримався*» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«*Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні*» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними*» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол №6 лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

Питання №7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість майна робіт або послуг, перевищує 25 відсотків але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, предметом (характером) яких є: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах; передача майна(майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку в укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в.т.ч. договору поруки) товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких Загальними зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та надання згоди на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства»

Проект рішення №7:

.Надати згоду на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства.

Результати голосування:

«*За*» 8 864 920 голосів, що склало 92,7238 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«*Проти*» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«*Утримався*» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«*Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні*» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними*» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол №7 лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

Питання №8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість майна робіт або послуг, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, предметом (характером) яких є: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в.т.ч. договору поруки) товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких Загальними зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100000000 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок) та надання згоди на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства.

Проект рішення №8:

Надати згоду на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства.

Результати голосування:

«*За*» - 8 864 920 голосів, що склало 92,7238 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«*Проти*» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«*Утримався*» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«*Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні*» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними*» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол №8 лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

Питання №9. Встановлення розміру винагороди членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення №9:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Результати голосування:

«*За*» - 8 864 920 голосів, що склало 92,7238 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«*Проти*» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«*Утримався*» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів , що не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними» - 0 голосів, що склало 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол №9 лічильної комісії додається).

Рішення прийнято.

Голова річних загальних зборів

ПрАТ «Вінницька обласна друкарня»

Секретар річних загальних зборів

ПрАТ «Вінницька обласна друкарня»



Вікторія Кузьміна

Надія Карчава