

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування по першому питанню (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Вінницька обласна друкарня»

м. Вінниця

25 квітня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Вінницька обласна друкарня»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	02465619
Дата проведення загальних зборів	25.04.2024р.
Дата завершення голосування	25.04.2024 о 18:00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	01.05.2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 864 920

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно п. 2 рішення НКЦПФР від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року №1183 та від 06 листопада 2022 року №1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» (зі змінами відповідно Рішення НКЦПФР №240 від 06.03.2023 року встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно 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.

Питання № 1 порядку денного, винесене на голосування:	Затвердження регламенту Загальних зборів Товариства.
Проект рішення по першому питанню порядку денного:	Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

Підсумки голосування:	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	8864920	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

Коваленко П.О.

Член лічильної комісії:

Коваль С.Г.

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування по другому питанню (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Вінницька обласна друкарня»**

м. Вінниця

25 квітня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Вінницька обласна друкарня»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	02465619
Дата проведення загальних зборів	25.04.2024р.
Дата завершення голосування	25.04.2024 о 18:00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	01.05.2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 864 920

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно п. 2 рішення НКЦПФР від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року №1183 та від 06 листопада 2022 року №1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» (зі змінами відповідно Рішення НКЦПФР №240 від 06.03.2023 року встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно 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.

Питання №2 порядку денного, винесене на голосування:	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.
Проект рішення по другому питанню порядку денного:	Затвердити звіт Виконавчого Органу Товариства Голови Правління за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

Підсумки голосування:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	8864920	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити звіт Виконавчого Органу Товариства Голови Правління за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:



Коваленко П.О.

Член лічильної комісії:



Коваль С.Г.

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування по третьому питанню (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) порядку денного на річних загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Вінницька обласна друкарня»**

м. Вінниця

25 квітня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Вінницька обласна друкарня»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	02465619\
Дата проведення загальних зборів	25.04.2024р.
Дата завершення голосування	25.04.2024 о 18:00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	01.05.2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 864 920

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно п. 2 рішення НКЦПФР від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року №1183 та від 06 листопада 2022 року №1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» (зі змінами відповідно Рішення НКЦПФР №240 від 06.03.2023 року встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно 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.

Питання №3 порядку денного, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення по третьому питанню порядку денного:	Затвердити звіт. Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
Підсумки голосування:	

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	8864920	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити звіт. Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

Коваленко П.О.

Член лічильної комісії:

Коваль С.Г.

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування по четвертому питанню(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) порядку денного на річних загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Вінницька обласна друкарня»**

м. Вінниця

25 квітня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Вінницька обласна друкарня»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	02465619
Дата проведення загальних зборів	25.04.2024р.
Дата завершення голосування	25.04.2024 о 18:00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	01.05.2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 864 920

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно п. 2 рішення НКЦПФР від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року №1183 та від 06 листопада 2022 року №1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» (зі змінами відповідно Рішення НКЦПФР №240 від 06.03.2023 року встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно 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.

Питання № 4 порядку денного, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства на 2023 рік.
Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:	Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.
Підсумки голосування:	

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	8864920	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

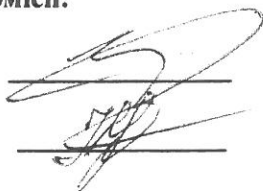
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:



Коваленко П.О.

Член лічильної комісії:

Коваль С.Г.

ПРОТОКОЛ №5

про підсумки голосування по п'ятому питанню (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Вінницька обласна друкарня»

м. Вінниця

25 квітня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Вінницька обласна друкарня»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	02465619
Дата проведення загальних зборів	25.04.2024р.
Дата завершення голосування	25.04.2024 о 18:00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	01.05.2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 864 920

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно п. 2 рішення НКЦПФР від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року №1183 та від 06 листопада 2022 року №1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» (зі змінами відповідно Рішення НКЦПФР №240 від 06.03.2023 року встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно 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.

Питання № 5 порядку денного, винесене на голосування:	Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного:	Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2023 рік.
Підсумки голосування:	

	<i>голосів</i>	<i>відсотках*</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	8864920	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

** - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити звіт. Ревізора Товариства за 2023 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

Коваленко П.О.

Член лічильної комісії:

Коваль С.Г.

ПРОТОКОЛ №6

про підсумки голосування по шостому питанню (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) порядку денного на річних загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Вінницька обласна друкарня»**

м. Вінниця

25 квітня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Вінницька обласна друкарня»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	02465619
Дата проведення загальних зборів	25.04.2024р.
Дата завершення голосування	25.04.2024 о 18:00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	01.05.2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 864 920

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно п.2 рішення НКЦПФР від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року №1183 та від 06 листопада 2022 року №1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» (зі змінами відповідно Рішення НКЦПФР №240 від 06.03.2023 року встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно 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.

Питання № 6 порядку денного, винесене на голосування:	Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.
Проект рішення по шостому питанню порядку денного:	Відрахувати 5% від чистого прибутку Товариства за 2023 рік, до резервного капіталу товариства. Суму чистого прибутку за 2023 рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного капіталу, залишити в розпорядженні емітента і направити на технічне переоснащення Товариства. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати акціонерам Товариства.

Підсумки голосування:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	8864920	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:



Коваленко П.О.

Член лічильної комісії:



Коваль С.Г.

ПРОТОКОЛ №7

про підсумки голосування по сьомому питанню(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Вінницька обласна друкарня»

м. Вінниця

25 квітня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Вінницька обласна друкарня»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	02465619
Дата проведення загальних зборів	25.04.2024р.
Дата завершення голосування	25.04.2024 о 18:00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	01.05.2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 864 920

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно п. 2 рішення НКЦПФР від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року №1183 та від 06 листопада 2022 року №1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» (зі змінами відповідно Рішення НКЦПФР №240 від 06.03.2023 року встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

Питання № 7 порядку денного, винесене на голосування:	Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 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»
Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:	Надати згоду на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства.
Підсумки голосування:	

	<i>голосів</i>	<i>відсотках*</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	8864920	100,00%
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	0,0 %

** - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Надати згоду на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

Коваленко П.О.

Член лічильної комісії:

Коваль С.Г.

ПРОТОКОЛ №8

про підсумки голосування по восьмому питанню (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) порядку денного на річних загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Вінницька обласна друкарня»**

м. Вінниця

25 квітня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Вінницька обласна друкарня»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	02465619
Дата проведення загальних зборів	25.04.2024р.
Дата завершення голосування	25.04.2024 о 18:00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	01.05.2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 864 920

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно п. 2 рішення НКЦПФР від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року №1183 та від 06 листопада 2022 року №1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» (зі змінами відповідно Рішення НКЦПФР №240 від 06.03.2023 року встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно 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.

Питання №8 порядку денного, винесене на голосування:	Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись 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.
Проект рішення по восьмому питанню порядку денного:	Надати згоду на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства.
Підсумки голосування:	

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	8864920	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Надати згоду на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

Коваленко П.О.

Член лічильної комісії:

Коваль С.Г.

ПРОТОКОЛ №9

про підсумки голосування по дев'ятому питанню (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) порядку денного на річних загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Вінницька обласна друкарня»**

м. Вінниця

25 квітня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Вінницька обласна друкарня»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	02465619
Дата проведення загальних зборів	25.04.2024р.
Дата завершення голосування	25.04.2024 о 18:00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	01.05.2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 864 920

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно п. 2 рішення НКЦПФР від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року №1183 та від 06 листопада 2022 року №1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» (зі змінами відповідно Рішення НКЦПФР №240 від 06.03.2023 року встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затверженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

Питання №9 порядку денного, винесене на голосування:	Встановлення розміру винагороди членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного:	Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі
Підсумки голосування:	

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	8864920	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:



Коваленко П.О.

Член лічильної комісії:



Коваль С.Г.