

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВТО «Надзбруччя»**  
(ідентифікаційний код: 01528051, далі – Товариство)

м. Тернопіль

22 квітня 2024 року

Дата проведення загальних зборів – 11 квітня 2024 року

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори

Дата і час початку голосування - 01 квітня 2024 року 11:00 год

Дата і час завершення голосування - 11 квітня 2024 року 18:00 год

Скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів та їх проведення здійснювалось у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: станом на 08.04.2024 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам - 214600 голосів.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах: 774 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі дистанційних річних загальних зборах акціонерів, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори) – 154843 голосів .

Згідно вимог чинного законодавства, реєстрація акціонерів проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Кворум Зборів становить 96,79 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2 від 22.02.2024) обрано:

- Головуючого Зборів – Чайку П.С.
- Секретаря Зборів – Сурматюк З.О.
- Склад лічильної комісії: Голова комісії – Вилуцак Б.М., члени комісії – Чирка М.Г., Сурматюк З. О.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 від 15.02.2024) обрано:

- Особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів - Колісник В.І.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2023 роки.

Головуючий зборів \_\_\_\_\_

Секретар \_\_\_\_\_

4. Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021-2023 роки.
  5. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
  6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
  7. Про затвердження умов цивільно - правових договорів з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.
  8. Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства бази відпочинку "Тернопіль" шляхом викладення Статуту в новій редакції.
  9. Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства "Швейно-експериментальна фабрика "Надія" шляхом викладення Статуту в новій редакції.
  10. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" шляхом викладення Статуту в новій редакції.
  11. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.
  12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства: "Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" та "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" шляхом викладення в новій редакції.
- Питання №6, 7 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №5, а також унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення з питання №5.
- Питання №11, 12 порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №10, а також унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення з питання №10.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Рішення з питань 1-5, 7-9, 11, 12 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 10 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів зареєстрованих для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування – 01.04.2024 року.

## **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ.**

**Питання порядку денного: 1.** Розгляд звіту Правління Товариства за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 149873 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Головуючий зборів \_\_\_\_\_

Секретар \_\_\_\_\_

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

**Питання порядку денного: 2.** Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 149873 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.

**Питання порядку денного: 3.** Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2023 роки.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021, за 2022 та за 2023 роки.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 149873 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021, за 2022 та за 2023 роки.

**Питання порядку денного: 4.** Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021-2023 роки.

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки та покрити отриманий Товариством збиток за 2021-2023 роки за рахунок нерозподіленого прибутку.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 149873 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки та покрити отриманий Товариством збиток за 2021-2023 роки за рахунок нерозподіленого прибутку.

**Питання порядку денного: 5.** Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства, а саме: Чайки Петра Степановича.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 149873 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства, а саме: Чайки Петра Степановича.

**Питання порядку денного: 6.** Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Обрати в члени Наглядової ради Товариства: Сусук Ларису Павлівну, Чайку Петра Степановича і Прошу Ольгу Богданівну, на строк 3 роки.

**Підсумки голосування:**

Сусук Л.П. 149873 голосів,

Чайка П.С. 149873 голосів,

Проша О.Б. 149873 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** Обрати в члени Наглядової ради Товариства: Сусук Ларису Павлівну, Чайку Петра Степановича і Прошу Ольгу Богданівну, на строк 3 роки.

**Питання порядку денного: 7.** Про затвердження умов цивільно - правових договорів з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно - правових договорів з Головою та членами Наглядової ради та уповноважити Голову правління на підписання цих договорів. Встановити, що повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюються на безоплатній основі.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 149873 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** Затвердити умови цивільно - правових договорів з Головою та членами Наглядової ради та уповноважити Голову правління на підписання цих договорів. Встановити, що повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюються на безоплатній основі.

**Питання порядку денного: 8.** Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства бази відпочинку "Тернопіль" шляхом викладення Статуту в новій редакції.

**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства бази відпочинку "Тернопіль" шляхом викладення Статуту в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 149873 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства бази відпочинку "Тернопіль" шляхом викладення Статуту в новій редакції.

**Питання порядку денного: 9.** Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства "Швейно-експериментальна фабрика "Надія" шляхом викладення Статуту в новій редакції.

**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства "Швейно-експериментальна фабрика "Надія" шляхом викладення Статуту в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 149873 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства "Швейно-експериментальна фабрика "Надія" шляхом викладення Статуту в новій редакції.

**Питання порядку денного: 10.** Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" шляхом викладення Статуту в новій редакції.

**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" шляхом викладення Статуту в новій редакції, у зв'язку із приведенням статуту Товариству у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" (№2465-IX).

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 149873 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" шляхом викладення Статуту в новій редакції, у зв'язку із приведенням статуту Товариству у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" (№2465-IX).

**Питання порядку денного: 11.** Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

**Проект рішення:** Обрати уповноваженою особою від імені загальних зборів акціонерів Сусука Борислава Богдановича на підписання Статуту ПрАТ "ВТО "Надзбруччя". Надати повноваження Сусуку Бориславу Богдановичу здійснити всі необхідні дії у встановленому законодавством порядку для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 149873 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** Обрати уповноваженою особою від імені загальних зборів акціонерів Сусука Борислава Богдановича на підписання Статуту ПрАТ "ВТО "Надзбруччя". Надати повноваження Сусуку Бориславу Богдановичу здійснити всі необхідні дії у встановленому законодавством порядку для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Питання порядку денного: 12.** Внесення змін до внутрішніх положень Товариства: "Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" та "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" шляхом викладення в новій редакції.

**Проект рішення:** Внести зміни до внутрішніх положень Товариства: "Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" та "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" (№2465-IX) шляхом викладення в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 149873 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** Внести зміни до внутрішніх положень Товариства: "Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" та "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" (№2465-IX) шляхом викладення в новій редакції.

Головуючий Зборів \_\_\_\_\_

Чайка П.С.

Секретар Зборів \_\_\_\_\_

Сурматюк З.О.

Головуючий зборів \_\_\_\_\_

Секретар \_\_\_\_\_