

ПРОТОКОЛ №1
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД ”
(ідентифікаційний код 00373936)
(далі – ПРАТ “ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ”, Товариство)

Дата проведення дистанційно річних загальних зборів акціонерів ПРАТ “ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ” (надалі також Загальні збори):	28 грудня 2022 року
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	02 січня 2023 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	22 грудня 2022 року (станом на 24:00 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	99 осіб
Загальна кількість осіб які зареєструвалися для участі в загальних зборах	1 особа
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	1 523 948 голосів
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає:	1 523 948 шт.
Кворум загальних зборів:	100 відсотків

Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (протокол №11 від 11.11.2022 року).

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєстровано 1 (один) акціонер (представник акціонера), який володіє 1 523 948 голосуючими (простими іменними) акціями Товариства, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, які приймаються для визначення кворуму, і відображають наявність кворуму для проведення Загальних зборів. Загальні збори визнаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Наглядова рада Товариства своїми рішеннями від 11.11.2022 року (протокол № 11 від 11.11.2022 року) обрала (призначила):

- 1) головою (головуючого) Загальних зборів Дяченко Любов Олександрівну, а секретарем Загальних зборів Романцову Аллу Володимирівну ;
- 2) реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у такому складі:
 - Українець Сергія Володимировича, Тимошенко Віру Петрівну, Лизогуб Інну Володимирівну ;
- 3) лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у такому складі:
 - Українець Сергія Володимировича, Тимошенко Віру Петрівну, Лизогуб Інну Володимирівну ;
- 4) уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні Загальних зборів – Семіду Наталію Миколаївну, Дяченко Любов Олександрівну, Брюханова Володимира Ігоровича .

Рішенням реєстраційної комісії Товариства (Протокол №1 від 28.12.2022 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Тимошенко Віру Петрівну.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 02.01.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Тимошенко Віру Петрівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ:

1. Затвердження річного звіту Товариства.
2. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження призначення Наглядовою радою Товариства суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	періоди	
	попередній (2020р.)	звітний (2021р.)
Усього активів	518957	680409
Основні засоби	440977	556087
Запаси	13991	15559
Сумарна дебіторська заборгованість	50278	76092
Гроші та їх еквіваленти	21	39
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-404	-4003
Власний капітал	153820	149368
Статутний капітал	8542	8542
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	106769	223543
Поточні зобов'язання і забезпечення	258368	307498
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-11397	-4452
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 533 508	1 533 508
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0	0

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-6 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол № 12 від 15.12.2022 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-6 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 16 грудня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://00373936.infosite.com.ua/>.

Інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://00373907.infosite.com.ua/> 14 листопада 2022 року.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато о 09 годині 00 хвилин 16 грудня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 грудня 2022 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

З першого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голосували:

«за» - 1 523 948 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з першого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол №1 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 02.01.2023 року додається.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

З другого питання порядку денного: «Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2021 році, у розмірі 4 452 тис. грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх років.

Голосували:

«за» - 1 523 948 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з другого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол № 2 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 02.01.2023 року додається.

Вирішили:

Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2021 році, у розмірі 4 452 тис. грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх років.

3 третього питання порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Голосували:

«за» - 1 523 948 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.
Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з третього питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол № 3 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 02.01.2023 року додається.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

3 четвертого питання порядку денного: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Затвердити висновки суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік без зауважень та додаткових заходів.

Голосували:

«за» - 1 523 948 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.
Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з четвертого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол № 4 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 02.01.2023 року додається.

Вирішили:

Затвердити висновки суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік без зауважень та додаткових заходів.

3 п'ятого питання порядку денного: «Затвердження призначення Наглядовою радою Товариства суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» затвердити призначення Наглядовою радою Товариства суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік (протокол №7 Наглядової ради Товариства від 01.08.2022 року) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТИ АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33304128).

Голосували:

«за» - 1 523 948 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з п'ятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол № 5 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 02.01.2023 року додається.

Вирішили:

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» затвердити призначення Наглядовою радою Товариства суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік (протокол №7 Наглядової ради Товариства від 05.08.2022 року) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТ АУДИТ"» (ідентифікаційний код юридичної особи 33304128).

3 шостого питання порядку денного: «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.»

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 27 грудня 2023 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Голосували:

«за» - 1 523 948 голосів, що становить 99,376592 відсотка загальної кількості голосів акціонерів (загальної кількості простих іменних акцій Товариства) та 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голосування з шостого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол № 6 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 02.01.2023 року додається.

Вирішили

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 27 грудня 2023 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Голова Загальних зборів

Дяченко Любов Олександрівна

Секретар Загальних зборів

Романцова Алла Володимирівна

Директор Товариства

Брюханов Володимир Ігорович



Прошито, пронумеровано та
скріплено підписами та печаткою 4
(чотири) аркуші

Л. О. Дяченко
Л. О. Дяченко

А. В. Романцова
А. В. Романцова

І. В. Брюханов
І. В. Брюханов

