

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ»
ідентифікаційний код 01267863
(надалі - Товариство, та Загальні збори відповідно)

м. Вінниця

20 червня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 17 червня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування 02 червня 2025 року та 12 червня 2025 року.

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 02 червня 2025 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 17 червня 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах- 12 червня 2025 року.

Рішення про проведення річних Загальних зборів прийняте Наглядовою радою 15 травня 2025 року (Протокол засідання Наглядової ради від 15 травня 2025 року) у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Порядок повідомлення акціонерів про призначення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ»:

- персональне повідомлення про призначення на 17 червня 2025 року річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ» надіслано акціонерам через депозитарну систему України **16 травня 2025 року**.
- текст повідомлення з проектом порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ», призначених на 17 червня 2025 року, розміщені на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою: <http://vinbudmash.pat.ua/> та базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків за адресою: <https://smida.gov.ua/> **15 травня 2025 року**.

Рішенням Наглядової ради 15 травня 2025 року (Протокол засідання Наглядової ради від 15 травня 2025 року) визначені **робочі органи Загальних зборів:**

Реєстраційна комісія в особі голови Омельчук Єви Ігорівни

Лічильна комісія в особі голови Омельчук Єви Ігорівни

Голова Загальних зборів Корнійчук Федір Григорович

Секретар Загальних зборів Гусляков Максим Федорович

Уповноваженою особою для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів призначена Мосіна Тетяна Вячеславівна.

Статутний капітал Товариства становить 294 000,00 (двісті дев'яносто чотири тисячі гривень 00 копійок) гривень..

Статутний капітал Товариства поділено на 1 176 000 (один мільйон сто сімдесят шість тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копійка) кожна.

Кількість викуплених Товариством акцій – 0 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 95 осіб.

Відповідно до пункту 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає **1 075 026 (один мільйон сімдесят п'ять тисяч двадцять шість) голосів**.

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів, які уклали договори з депозитарною установою – 1 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах **1 075 026 (один мільйон сімдесят п'ять тисяч двадцять шість) голосів**.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах визначеного кворум Загальних зборів 100% голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори є правомочними.

Голова Загальних зборів

Корнійчук Федір Григорович

Секретар Загальних зборів

Гусляков Максим Федорович

(Протокол засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у Загальних зборах акціонерів від 20 червня 2025 року).

Повноваження Реєстраційної комісії припиняються після складання Протоколу за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ».

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів та єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства, затверджені Наглядовою радою Товариства 02 червня 2025 року та 12 червня 2025 року (Протоколи Засідання Наглядової ради від 02 червня 2025 року та 12 червня 2025 року).

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <http://vinbudmash.pat.ua/> 02 червня 2025 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <http://vinbudmash.pat.ua/> 12 червня 2025 року.

Дата і час початку голосування – з 11-00 години **02 червня 2025 року**.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години **17 червня 2025 року**.

Порядок та принцип голосування на Загальних зборах.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ» шляхом участі у річних Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПрАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ» які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ» з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом «одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКАЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ» 17 ЧЕРВНЯ 2025 РОКУ:

1. Звіт Наглядової ради за 2023-2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки.
3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023-2024 роки.
4. Затвердження рішення Наглядової ради про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість (правочини із заінтересованістю).
5. Прийняття рішення про вихід із складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНІНТЕГРАЛ».
6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

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

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2023-2024 РОКИ. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023-2024 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова Загальних зборів

Корнійчук Федір Григорович

Секретар Загальних зборів

Гусляков Максим Федорович

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 075 026	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023-2024 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

(Протокол № 1 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 20 червня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2023-2024 РОКИ.**

Проект рішення з другого питання порядку денного:

2.1 Затвердити збиток Товариства за 2023 рік у сумі -2362,6 тис. грн.

2.2 Затвердити збиток Товариства за 2024 рік у сумі – 3990,5 тис. грн.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 075 026	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

2.1 Затвердити збиток Товариства за 2023 рік у сумі -2362,6 тис. грн.

2.2 Затвердити збиток Товариства за 2024 рік у сумі – 3990,5 тис. грн.

(Протокол № 2 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 20 червня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2023-2024 РОКИ.**

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 075 026	100
«ПРОТИ»	0	0

Голова Загальних зборів

Корнійчук Федір Григорович

Секретар Загальних зборів

Гусляков Максим Федорович

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

(Протокол № 3 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 20 червня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРО ВЧИНЕННЯ ТОВАРИСТВОМ ПРАВОЧИНІВ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ (ПРАВОЧИННИ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ).**

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті в період з 23.06.2023 року по 31.12.2024 року про вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«ЗА»	1 075 026	91,41
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті в період з 23.06.2023 року по 31.12.2024 року про вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю.

(Протокол № 4 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 20 червня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИХІД ІЗ СКЛАДУ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНІНТЕГРАЛ».**

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Вийти із складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНІНТЕГРАЛ» (код за ЄДРПОУ 45320918). Надати повноваження директору Товариства укласти (підписати) від імені Товариства Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНІНТЕГРАЛ» та інші документи необхідні для виконання прийнятих рішень у цьому пункті питання порядку денного.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«ЗА»	1 075 026	91,41
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Голова Загальних зборів

Корнійчук Федір Григорович

Секретар Загальних зборів

Гусляков Максим Федорович

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Вийти із складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНІНТЕГРАЛ» (код за ЄДРПОУ 45320918). Надати повноваження директору Товариства укласти (підписати) від імені Товариства Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНІНТЕГРАЛ» та інші документи необхідні для виконання прийнятих рішень у цьому пункті питання порядку денного.

(Протокол № 5 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 20 червня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Корнійчук Ніна Федорівна, члени Наглядової ради Гусляков Максим Федорович, Гусляков Федір Іванович.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 075 026	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Корнійчук Ніна Федорівна, члени Наглядової ради Гусляков Максим Федорович, Гусляков Федір Іванович.

(Протокол № 6 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 20 червня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

Кандидатура Гуслякова Федора Івановича

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 075 026	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Кандидатура Гуслякова Максима Федоровича

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 075 026	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Голова Загальних зборів

Корнійчук Федір Григорович

Секретар Загальних зборів

Гусляков Максим Федорович

Кандидатура Корнійчук Ніни Федорівни**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	1 075 026	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ» у наступному складі:

Гусяков Федір Іванович

Гусяков Максим Федорович

Корнійчук Ніна Федорівна.

(Протокол № 7 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 20 червня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	588 525	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

(Протокол № 8 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 20 червня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

Голова Загальних зборів

Корнійчук Федір Григорович

Секретар Загальних зборів

Гусяков Максим Федорович