

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»**  
Ідентифікаційний код юридичної особи 43306823  
(надалі – «Товариство»)

**с. Федорівка,**  
**Волинська обл.,**  
**Володимир-Волинський р-н.**

**«05» березня 2021 року**

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):  
05 березня 2021 року.

Початок проведення Зборів о 10<sup>00</sup> години

Місце проведення Зборів: 44700, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, адміністративний будинок Товариства, 1-й поверх, актовa зала.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 01 березня 2021 року (станом на 24.00 години).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 4231 особа, яким належить 344 275 880 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій: 341 886 542 штук.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол № 26/01 від 26.01.2021 р.) у наступному складі:

Член реєстраційної комісії Зозуля Андрій Володимирович;

Член реєстраційної комісії Бабич Анжела Ваганівна;

Член реєстраційної комісії Чумак Сергій Олександрович.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Зозулю А.В.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією.

Для участі в Зборах зареєструвались 6 акціонерів, яким належить 237 136 562 голосуючих акцій Товариства, що складає **69,36118 %** від загальної кількості голосуючих акцій. У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється з використанням бюлетенів. Голосування здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос. Підрахунок голосів з питання №1 порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія у складі:

Голова тимчасової лічильної комісії Васьковський Віктор Федорович;

Член тимчасової лічильної комісії Бабич Анжела Ваганівна;

Член тимчасової лічильної комісії Чумак Сергій Олександрович.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 26/01 від 26.01.2021 р.) головою Зборів обрано Чуба Михайла Володимировича.

**Порядок денний:**

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення загальних зборів.
4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
5. Про обрання членів Наглядової ради.
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), у тому числі умов оплати праці, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
7. Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**Питання №1.** Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень  
**Слухали:**

Голова Зборів Чуб М.В. запропонував обрати членів лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів у наступному складі: Голова лічильної комісії Васьковський Віктор Федорович; член лічильної комісії Бабич Анжела Ваганівна; член лічильної комісії

Чумак Сергій Олександрович. Також, запропоновано встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.

**Голосували:**

Результати голосування	Кількість голосів	відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	237 136 562	100,0
Проти	0	0,0
Утримались	0	0,0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0,0

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:**

**Голова лічильної комісії – Васьковський Віктор Федорович.**

**Член лічильної комісії – Бабич Анжела Ваганівна.**

**Член лічильної комісії – Чумак Сергій Олександрович.**

**2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.**

**Питання №2.** Про обрання секретаря загальних зборів.

**Слухали:**

Голова Зборів Чуб М.В. запропонував обрати секретарем Зборів Журбук Олену Володимирівну.

**Голосували:**

Результати голосування	Кількість голосів	відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	237 136 562	100,0
Проти	0	0,0
Утримались	0	0,0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0,0

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**Обрати секретарем загальних зборів Журбук Олену Володимирівну.**

**Питання №3.** Про затвердження порядку проведення загальних зборів.

**Слухали:**

Голова Зборів Чуб М.В. запропонував затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин.

Голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії.

Мова, якою проводяться (ведуться) загальні збори та оформлюється протокол загальних зборів є українська мова. Протокол загальних зборів підписують обрані голова та секретар загальних зборів.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

**Голосували:**

Результати голосування	Кількість голосів	відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	237 136 562	100,0
Проти	0	0,0
Утримались	0	0,0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0,0

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:**

**Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин.**

**Голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному.**

**Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.**

**Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачою акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії.**

**Мова, якою проводяться (ведуться) загальні збори та оформлюється протокол загальних зборів є українська мова. Протокол загальних зборів підписують обрані голова та секретар загальних зборів.**

**З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.**

**Питання №4.** Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

**Слухали:**

Голова Зборів Чуб М.В., оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати

**Голосували:**

Результати голосування	Кількість голосів	відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	237 136 562	100,0
Проти	0	0,0
Утримались	0	0,0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0,0

**Вирішили:**

**Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.**

**Питання №5** Про обрання членів Наглядової ради.

**Слухали:**

Голова Зборів Чуб М.В. повідомив, у зв'язку із прийняттям рішення Зборами про припинення повноважень Наглядової ради у повному складі, Зборам необхідно обрати новий склад Наглядової ради. Відповідно до

Статуту Товариства у новій редакції, кількісний склад Наглядової ради Товариства складається з 3 (трьох) осіб.

Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, оголосив список кандидатів до складу Наглядової ради і запропонував присутнім проголосувати.

**Голосували:**

ПІБ	«ЗА» голосів
Єгольніков Олександр Юрійович	237 136 562
Чуб Михайло Володимирович	237 136 562
Колісник Володимир Сергійович	237 136 562

Рішення за пропозицією прийнято, члени Наглядової ради обрані, Наглядова рада Товариства сформована в повному обсязі.

**Вирішили:**

**Обрати членами Наглядової ради наступних осіб: Єгольніков Олександр Юрійович (особа обрана, як представник акціонера Дудіна Володимира Сергійовича) Чуб Михайло Володимирович (особа обрана, як представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "Ореола" Компанія з управління активами" (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Ореола"; 37094052-2331560) Колісник Володимир Сергійович (особа обрана, як представник акціонера СТИЧТИН АДМІНІСТРАТИЕКАНТОР СЕЙФДАМ (STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR SAFEDAM) 856278221; Країна: НІДЕРЛАНДИ). Встановити, що повноваження членів Наглядової ради Товариства набирають чинності з моменту прийняття Зборами цього рішення. Термін повноважень Наглядової ради встановлений Статутом Товариства та складає 3 (три) роки.**

**Питання №6** Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), у тому числі умов оплати праці, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

**Слухали:**

Голова Зборів Чуб М.В., оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати

**Голосували:**

Результати голосування	Кількість голосів	відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	237 136 562	100,0
Проти	0	0,0
Утримались	0	0,0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0,0

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір винагороди членів Наглядової ради відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів.**

**Питання №7** Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**Слухали:**

Голова Зборів Чуб М.В., оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати

**Голосували:**

Результати голосування	Кількість голосів	відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	237 136 562	100,0
Проти	0	0,0
Утримались	0	0,0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0	0,0

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Час закінчення Зборів: 10 год. 15 хв.

Голова Зборів

\_\_\_\_\_

**Чуб М.В.**

Секретар Зборів

\_\_\_\_\_

**Журбук О.В.**

Генеральний директор  
АТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА  
ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»

\_\_\_\_\_

М.П.

**Бровко О.Г.**