

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

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

**«28» квітня 2020 року**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):  
28 квітня 2020 року.

Початок проведення Зборів о 10:30 годині

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: 22 квітня 2020 року (станом на 24.00 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 4230 осіб, яким належить 344 275 880 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій: 341 886 004 штук.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол № 16/03-Т від 16.03.2020 р.) у наступному складі:

Член реєстраційної комісії Зозуля Андрій Володимирович;

Член реєстраційної комісії Кравченко Олена Артурівна;

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 210 351 899 голосуючих акцій Товариства, що складає 61,5269 % 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 Кравченко Олена Артурівна ;

Член тимчасової лічильної комісії Чумак Сергій Олександрович.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 16/03-Т від 16.03.2020 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. Звіт Виконавчого органу про результати господарської діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2019 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення їх характеру та граничної вартості.

**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 Кравченко Олена Артурівна; 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	210 351 899	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 – Кравченко Олена Артурівна.**

**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	210 351 899	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 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.

**Голосували:**

Результати голосування	Кількість голосів	відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	210 351 899	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.** Звіт Виконавчого органу про результати господарської діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Слухали:**

Голова Зборів Чуб М.В. оголосив звіт виконавчого органу про результати господарської діяльності за 2019 рік. 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	210 351 899	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 звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.**

**Питання №5.** Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Слухали:**

Голова Зборів Чуб М.В. оголосив звіт Наглядової ради про діяльність за 2019 рік. 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	210 351 899	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 звіт Наглядової ради за 2019 рік.**

**Питання №6.** Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

**Слухали:** Голова Зборів Чуб М.В. оголосив основні положення річного звіту Товариства за 2019 рік та 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	210 351 899	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 річний звіт Товариства за 2019 рік, у тому числі баланс та звіт про фінансові результати.**

**Питання №7.** Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2019 році.

**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	210 351 899	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:**

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку, Товариство за 2019 рік не затверджує порядок розподілу прибутку. Збитки отримані Товариством за результатами діяльності у 2019 році покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

**Питання № 8.** Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення їх характеру та граничної вартості.

**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	210 351 899	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:**

Надати попередню згоду (схвалити) на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує суму у гривневому еквіваленті 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) євро за курсом Національного Банку України на час вчинення кожного чергового правочину, в т.ч., але не обмежуючись, правочинів щодо внесення змін до чинних кредитних договорів, укладання нових договорів про рефінансування, кредитування в національній та/або іноземній валюті з банківськими та кредитно-фінансовими установами, правочинів на залучення інвестицій в модернізацію, будівництво виробничих потужностей та виробничих приміщень, правочинів про надання в забезпечення виконання своїх зобов'язань нерухомого та рухомого майна Товариства, правочинів стосовно модернізації, будівництва виробничих потужностей та виробничих приміщень, правочинів з купівлі обладнання, товарів, купівлі сировини, правочинів поруки тощо. Кожен із значних правочинів до скликання наступних чергових зборів, від імені Товариства вчиняється Генеральним директором Товариства за умови отримання попередньої згоди на його вчинення від Наглядової ради Товариства. В зв'язку з цим уповноважити Наглядову Раду на надання такої згоди.

Час закінчення Зборів: 10 год. 45 хв.

Голова Зборів

\_\_\_\_\_

**Чуб М.В.**

Секретар Зборів

\_\_\_\_\_

**Журбук О.В.**

Генеральний директор  
АТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА  
ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»

\_\_\_\_\_

**Бровко О.Г.**

М.П.