



ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Володимирецький молочний завод»
код ЄДРПОУ 00446960 (далі - Товариство)

м. Тульчин

02 квітня 2026 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецький молочний завод» (далі – Загальні збори або збори): 26.03.2026 р.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23 березня 2026 року (станом на 23 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 23 березня 2026 року (станом на 23 годину) становить 24 акціонери – фізичні особи.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах – 462 511 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах – 385 510 шт.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалося 1 акціонер (представник акціонера).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 379 961 голос.

Кворум загальних зборів наявний - для участі у зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 98.56 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 05.02.2026р. (протокол №1 від 05.02.2026 р.):

Головуючий загальних зборів – Нагорний Андрій Кузьмович.

Секретар загальних зборів – Шуляк Сергій Анатолійович.

Склад Лічильної комісії: Тарасюк В.М. (голова комісії).

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Луковець Галина Корніївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Розгляд звіту Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства (затвердження порядку покриття збитків товариства) за 2025 рік.
4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
5. Про ліквідацію акціонерного товариства
6. Про затвердження проекту ліквідаційного балансу
7. Про обрання ліквідаційної комісії та визначення уповноважених осіб товариства, що ліквідується, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації.
8. Дострокове припинення повноважень директора Товариства.
9. Про встановлення строку для заявлення кредиторами вимог до Товариства.
10. Про затвердження порядку ліквідації Товариства.
11. Про порядок розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів.
12. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації припинення Товариства.

Питання 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 порядку денного взаємопов'язані з питанням 5 порядку денного зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з цих питань залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання 5 порядку денного. Питання 8, 12 порядку денного взаємопов'язані з питанням 7 порядку денного зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з цих питань залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання 7 порядку денного.

А.НАГОРНИЙ

С.ШУЛЯК

НKK
431459

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства, бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 11 березня 2026 року у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за посиланням: <https://volmoloko.pat.ua/>

Дата і час початку голосування (з усіх питань порядку денного) - з 11 години 11 березня 2026 року.

Дата і час завершення голосування (з усіх питань порядку денного) - о 18 годині 26 березня 2026 року.

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

Питання порядку денного:

1. Розгляд звіту Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 379 961 голос, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік.

Питання порядку денного:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 379 961 голос, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

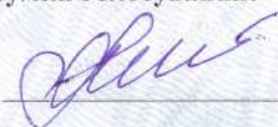
Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства (затвердження порядку покриття збитків товариства) за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Розподіл прибутку за 2025 рік не проводити, а спрямувати прибуток на покриття збитків минулих років.

Підсумки голосування:

 А.НАГОРНИЙ

 С.ШУЛЯК



«ЗА» - 379 961 голос, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Розподіл прибутку за 2025 рік не проводити, а спрямувати прибуток на покриття збитків минулих років.

Питання порядку денного:

4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 379 961 голос, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

Питання порядку денного:

5. Про ліквідацію акціонерного товариства.

Проект рішення:

припинити Приватне акціонерне товариство «Володимирецький молочний завод», код ЄДРПОУ 00446960, місцезнаходження: 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2, шляхом його ліквідації у добровільному порядку.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 379 961 голос, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

припинити Приватне акціонерне товариство «Володимирецький молочний завод», код ЄДРПОУ 00446960, місцезнаходження: 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2, шляхом його ліквідації у добровільному порядку.

Питання порядку денного:

6. Про затвердження проекту ліквідаційного балансу.

Проект рішення:

Затвердити проект ліквідаційного балансу ПрАТ «Володимирецький молочний завод»

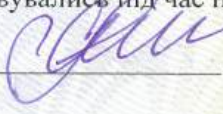
Підсумки голосування:

«ЗА» - 379 961 голос, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.


А. НАГОРНИЙ


С. ШУЛЯК



НKK
431460

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити проект ліквідаційного балансу ПрАТ «Володимирецький молочний завод».

Питання порядку денного:

7. Про обрання ліквідаційної комісії та визначення уповноважених осіб товариства, що ліквідується, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації.

Проект рішення:

Обрати ліквідаційну комісію ПрАТ «Володимирецький молочний завод» в складі: голова ліквідаційної комісії Луковець Галина Корнійвна, дата народження: 01.11.1971 р., РНОКПП 2623703087, члени ліквідаційної комісії: Нагорний Андрій Кузьмович, дата народження: 01.10.1964 р., РНОКПП 2365016755, Шуляк Сергій Анатолійович, дата народження: 21.02.1970 р., РНОКПП 2561920158. Встановити, що на засіданнях Ліквідаційної комісії кожен член Комісії має один голос, рішення приймаються простою більшістю голосів.

Надати ліквідаційній комісії усі повноваження, які стосуються процедури припинення товариства, в тому числі приймати рішення з усіх питань, пов'язаних з процесом ліквідації. До ліквідаційної комісії з моменту її обрання переходять повноваження щодо управління справами товариства.

Місцезнаходження ліквідаційної комісії: Україна, 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 379 961 голос, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати ліквідаційну комісію ПрАТ «Володимирецький молочний завод» в складі: голова ліквідаційної комісії Луковець Галина Корнійвна, дата народження: 01.11.1971 р., РНОКПП 2623703087, члени ліквідаційної комісії: Нагорний Андрій Кузьмович, дата народження: 01.10.1964 р., РНОКПП 2365016755, Шуляк Сергій Анатолійович, дата народження: 21.02.1970 р., РНОКПП 2561920158.

Встановити, що на засіданнях Ліквідаційної комісії кожен член Комісії має один голос, рішення приймаються простою більшістю голосів.

Надати ліквідаційній комісії усі повноваження, які стосуються процедури припинення товариства, в тому числі приймати рішення з усіх питань, пов'язаних з процесом ліквідації. До ліквідаційної комісії з моменту її обрання переходять повноваження щодо управління справами товариства.

Місцезнаходження ліквідаційної комісії: Україна, 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2.

Питання порядку денного:

8. Дострокове припинення повноважень директора Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження директора Товариства Луковець Галини Корнійвни у зв'язку з обранням Ліквідаційної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 379 961 голос, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

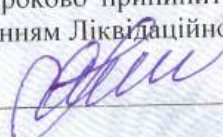
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Достроково припинити повноваження директора Товариства Луковець Галини Корнійвни у зв'язку з обранням Ліквідаційної комісії Товариства.

 А.НАГОРНИЙ

 С.ШУЛЯК

**Питання порядку денного:**

9. Про встановлення строку для заявлення кредитором вимог до Товариства.

Проект рішення:

Встановити 2 (двох) місячний термін для заявлення вимог кредиторів до Товариства, з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації Товариства. Заявлення кредитором вимог до Товариства здійснюється шляхом направлення вказаних вимог до ліквідаційної комісії за адресою Україна, 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 379 961 голос, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

Встановити 2 (двох) місячний термін для заявлення вимог кредиторів до Товариства, з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації Товариства. Заявлення кредитором вимог до Товариства здійснюється шляхом направлення вказаних вимог до ліквідаційної комісії за адресою Україна, 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2.

Питання порядку денного:

10. Про затвердження порядку ліквідації Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок ліквідації Товариства:

1) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про:

ліквідацію акціонерного товариства;

затвердження проекту ліквідаційного балансу;

визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації;

2) оприлюднення рішення про ліквідацію Товариства;

3) проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що стосуються його припинення, в Єдиному державному реєстрі;

4) подання уповноваженими особами Товариства офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про ліквідацію Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;

5) проведення інвентаризації майна Товариства;

6) складання проміжного ліквідаційного балансу Товариства;

7) розподіл майна Товариства відповідно до вимог закону;

8) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження ліквідаційного балансу, складеного ліквідаційною комісією;

9) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування реєстрації випуску цінних паперів Товариства;

10) закриття поточних банківських рахунків Товариства;

11) передача всіх документів, що підлягають довгостроковому зберіганню, до відповідних архівних установ;

12) вчинення інших заходів, пов'язаних з припиненням Товариства шляхом ліквідації, передбачених статутом Товариства та/або чинним законодавством України;

13) державна реєстрація припинення Товариства шляхом ліквідації.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 379 961 голос, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


А.НАГОРНИЙ


С.ШУЛЯК



НKK
431461

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок ліквідації Товариства:

1) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про:

ліквідацію акціонерного товариства;

затвердження проекту ліквідаційного балансу;

визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації;

2) оприлюднення рішення про ліквідацію Товариства;

3) проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що стосуються його припинення, в Єдиному державному реєстрі;

4) подання уповноваженими особами Товариства офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про ліквідацію Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;

5) проведення інвентаризації майна Товариства;

6) складання проміжного ліквідаційного балансу Товариства;

7) розподіл майна Товариства відповідно до вимог закону;

8) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження ліквідаційного балансу, складеного ліквідаційною комісією;

9) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування реєстрації випуску цінних паперів Товариства;

10) закриття поточних банківських рахунків Товариства;

11) передача всіх документів, що підлягають довгостроковому зберіганню, до відповідних архівних установ;

12) вчинення інших заходів, пов'язаних з припиненням Товариства шляхом ліквідації, передбачених статутом Товариства та/або чинним законодавством України;

13) державна реєстрація припинення Товариства шляхом ліквідації.

Питання порядку денного:

11. Про порядок розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів.

Проект рішення:

Встановити, що майно Товариства, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між акціонерами Товариства в наступному порядку (черговості): 1) Здійснюються виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»; 2) Здійснюється розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 379 961 голос, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

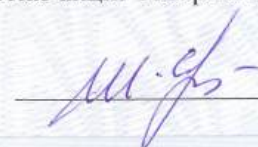
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Встановити, що майно Товариства, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між акціонерами Товариства в наступному порядку (черговості): 1) Здійснюються виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»; 2) Здійснюється розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

 А.НАГОРНИЙ

 С.ШУЛЯК

**Питання порядку денного:**

12. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації припинення Товариства.

Проект рішення:

Уповноважити (з правом передоручення) Голову Ліквідаційної комісії ПрАТ "Володимирецький молочний завод" Луковець Галину Корніївну здійснити усі дії щодо державної реєстрації припинення ПрАТ «Володимирецький молочний завод» шляхом його ліквідації.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 379 961 голос, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.


Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

Уповноважити (з правом передоручення) Голову Ліквідаційної комісії ПрАТ "Володимирецький молочний завод" Луковець Галину Корніївну здійснити усі дії щодо державної реєстрації припинення ПрАТ «Володимирецький молочний завод» шляхом його ліквідації.


Протоколи про підсумки голосування додаються.

ПІДПИСИ:

Головуючий загальних зборів НАГОРНИЙ А.К.

 = Нагорний А.К.

Секретар загальних зборів ШУЛЯК С.А.

 = Шуляк С.А.

Місто Київ, Україна, другого квітня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, **КОШЕВА В.О.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **гр.гр. НАГОРНОГО АНДРІЯ КУЗЬМОВИЧА** та **ШУЛЯКА СЕРГІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **гр.гр. НАГОРНОГО АНДРІЯ КУЗЬМОВИЧА** та **ШУЛЯКА СЕРГІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 634/635

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС







НKK
431463

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Handwritten signature in blue ink, overlapping the notary seal.

Всього прошито,
пронумеровано та
скріплено
печаткою
4 (чотири)