

ПРОТОКОЛ № 1  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Володимирецький молочний завод»  
(надалі – Збори; Загальні збори)  
щодо першого питання порядку денного

м. Тульчин Вінницька обл.

02 квітня 2026 року

Повне найменування акціонерного товариства: Приватне акціонерне товариство "Володимирецький молочний завод" (код за ЄДРПОУ 00446960)

Дата проведення голосування на Загальних зборах 26.03.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 02.04.2026 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів. Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 379 961 голосів (100%)

Питання порядку денного винесене на голосування:	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.

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	379 961	100
«ПРОТИ»	0	0

Лічильною комісією було встановлено :

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
Не брали участь у голосуванні	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на дистанційних загальних зборах акціонерів на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "Володимирецький молочний завод" (00446960) від 26.03.2026. та з урахуванням Протоколу про підсумки реєстрації від 01.04.2026 р.

Голова Лічильної комісії  Тарасюк В.М.

ПРОТОКОЛ № 2  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Володимирецький молочний завод»  
(надалі – Збори; Загальні збори)  
щодо другого питання порядку денного

м. Тульчин Вінницька обл.

02 квітня 2026 року

Повне найменування акціонерного товариства: Приватне акціонерне товариство "Володимирецький молочний завод" (код за ЄДРПОУ 00446960)

Дата проведення голосування на Загальних зборах 26.03.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 02.04.2026 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів. Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 379 961 голосів (100%)

Питання порядку денного винесене на голосування:	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.

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	379 961	100
«ПРОТИ»	0	0

Лічильною комісією було встановлено :

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
Не брали участь у голосуванні	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на дистанційних загальних зборах акціонерів на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "Володимирецький молочний завод" (00446960) від 26.03.2026. та з урахуванням Протоколу про підсумки реєстрації від 01.04.2026 р.

Голова Лічильної комісії



Тарасюк В.М.

ПРОТОКОЛ № 3  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Володимирецький молочний завод»  
(надалі – Збори; Загальні збори)  
щодо третього питання порядку денного

м. Тульчин Вінницька обл.

02 квітня 2026 року

Повне найменування акціонерного товариства: Приватне акціонерне товариство "Володимирецький молочний завод" (код за ЄДРПОУ 00446960)

Дата проведення голосування на Загальних зборах 26.03.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 02.04.2026 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів. Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 379 961 голосів (100%)

Питання порядку денного винесене на голосування:	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.

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	379 961	100
«ПРОТИ»	0	0

Лічильною комісією було встановлено :

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
Не брали участь у голосуванні	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на дистанційних загальних зборах акціонерів на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "Володимирецький молочний завод" (00446960) від 26.03.2026. та з урахуванням Протоколу про підсумки реєстрації від 01.04.2026 р.

Голова Лічильної комісії  Тарасюк В.М.

ПРОТОКОЛ № 4  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Володимирецький молочний завод»  
(надалі – Збори; Загальні збори)  
щодо четвертого питання порядку денного

м. Тульчин Вінницька обл.

02 квітня 2026 року

Повне найменування акціонерного товариства: Приватне акціонерне товариство "Володимирецький молочний завод" (код за ЄДРПОУ 00446960)

Дата проведення голосування на Загальних зборах 26.03.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 02.04.2026 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів. Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 379 961 голосів (100%)

Питання порядку денного винесене на голосування:	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.

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	379 961	100
«ПРОТИ»	0	0

Лічильною комісією було встановлено :

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
Не брали участь у голосуванні	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на дистанційних загальних зборах акціонерів на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "Володимирецький молочний завод" (00446960) від 26.03.2026. та з урахуванням Протоколу про підсумки реєстрації від 01.04.2026 р.

Голова Лічильної комісії  Тарасюк В.М.

ПРОТОКОЛ № 5  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Володимирецький молочний завод»  
(надалі – Збори; Загальні збори)  
щодо п'ятого питання порядку денного

м: Тульчин Вінницька обл.

02 квітня 2026 року

Повне найменування акціонерного товариства: Приватне акціонерне товариство "Володимирецький молочний завод" (код за ЄДРПОУ 00446960)

Дата проведення голосування на Загальних зборах 26.03.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 02.04.2026 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів. Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 379 961 голосів (100%)

Питання порядку денного винесене на голосування:	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.

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	379 961	100
«ПРОТИ»	0	0

Лічильною комісією було встановлено :

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
Не брали участь у голосуванні	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте 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.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на дистанційних загальних зборах акціонерів на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "Володимирецький молочний завод" (00446960) від 26.03.2026. та з урахуванням Протоколу про підсумки реєстрації від 01.04.2026 р.

Голова Лічильної комісії  Тарасюк В.М.

ПРОТОКОЛ № 6  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Володимирецький молочний завод»  
(надалі – Збори; Загальні збори)  
щодо шостого питання порядку денного

м. Тульчин Вінницька обл.

02 квітня 2026 року

Повне найменування акціонерного товариства: Приватне акціонерне товариство "Володимирецький молочний завод" (код за ЄДРПОУ 00446960)

Дата проведення голосування на Загальних зборах 26.03.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 02.04.2026 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів. Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 379 961 голосів (100%)

Питання порядку денного винесене на голосування:	6. Про затвердження проекту ліквідаційного балансу.
Проект рішення:	Затвердити проект ліквідаційного балансу ПрАТ «Володимирецький молочний завод»

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	379 961	100
«ПРОТИ»	0	0

Лічильною комісією було встановлено :

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
Не брали участь у голосуванні	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити проект ліквідаційного балансу ПрАТ «Володимирецький молочний завод».

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на дистанційних загальних зборах акціонерів на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "Володимирецький молочний завод" (00446960) від 26.03.2026. та з урахуванням Протоколу про підсумки реєстрації від 01.04.2026 р.

Голова Лічильної комісії  Тарасюк В.М.

**ПРОТОКОЛ № 7**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Володимирецький молочний завод»  
(надалі – Збори; Загальні збори)  
щодо сьомого питання порядку денного

м. Тульчин Вінницька обл.

02 квітня 2026 року

Повне найменування акціонерного товариства: Приватне акціонерне товариство "Володимирецький молочний завод" (код за ЄДРПОУ 00446960)

Дата проведення голосування на Загальних зборах 26.03.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 02.04.2026 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів. Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 379 961 голосів (100%)

Питання порядку денного винесене на голосування:	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.

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	379 961	100
«ПРОТИ»	0	0

Лічильною комісією було встановлено :

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
Не брали участь у голосуванні	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за	0	0

бюлетенями, визнаними недійсними		
-------------------------------------	--	--

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Обрати ліквідаційну комісію ПрАТ «Володимирецький молочний завод» в складі: голова ліквідаційної комісії Луковець Галина Корніївна, 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.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на дистанційних загальних зборах акціонерів на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "Володимирецький молочний завод" (00446960) від 26.03.2026. та з урахуванням Протоколу про підсумки реєстрації від 01.04.2026 р.

Голова Лічильної комісії



Тарасюк В.М.

ПРОТОКОЛ № 8  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Володимирецький молочний завод»  
(надалі – Збори; Загальні збори)  
щодо восьмого питання порядку денного

м. Тульчин Вінницька обл.

02 квітня 2026 року

Повне найменування акціонерного товариства: Приватне акціонерне товариство "Володимирецький молочний завод" (код за ЄДРПОУ 00446960)

Дата проведення голосування на Загальних зборах 26.03.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 02.04.2026 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів. Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 379 961 голосів (100%)

Питання порядку денного винесене на голосування:	8. Дострокове припинення повноважень директора Товариства.
Проект рішення:	Достроково припинити повноваження директора Товариства Луковець Галини Корнійвни у зв'язку з обранням Ліквідаційної комісії Товариства.

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	379 961	100
«ПРОТИ»	0	0

Лічильною комісією було встановлено :

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
Не брали участь у голосуванні	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на дистанційних загальних зборах акціонерів на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "Володимирецький молочний завод" (00446960) від 26.03.2026. та з урахуванням Протоколу про підсумки реєстрації від 01.04.2026 р.

Голова Лічильної комісії  Тарасюк В.М.

ПРОТОКОЛ № 9  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Володимирецький молочний завод»  
(надалі – Збори; Загальні збори)  
щодо дев'ятого питання порядку денного

м. Тульчин Вінницька обл.

02 квітня 2026 року

Повне найменування акціонерного товариства: Приватне акціонерне товариство "Володимирецький молочний завод" (код за ЄДРПОУ 00446960)

Дата проведення голосування на Загальних зборах 26.03.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 02.04.2026 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводиться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів. Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 379 961 голосів (100%)

Питання порядку денного винесене на голосування:	9. Про встановлення строку для заявлення кредиторима 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 кредиторима 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.

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	379 961	100
«ПРОТИ»	0	0

Лічильною комісією було встановлено :

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
Не брали участь у голосуванні	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Встановити 2 (двох) місячний термін для заявлення вимог кредиторів до Товариства, з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації Товариства. Заявлення кредиторима 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.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на дистанційних загальних зборах акціонерів на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ

"Володимирецький молочний завод" (00446960) від 26.03.2026. та з урахуванням Протоколу про підсумки реєстрації від 01.04.2026 р.

Голова Лічильної комісії  Тарасюк В.М.

**ПРОТОКОЛ № 10**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Володимирецький молочний завод»  
(надалі – Збори; Загальні збори)  
щодо десятого питання порядку денного

м. Тульчин Вінницька обл.

02 квітня 2026 року

Повне найменування акціонерного товариства: Приватне акціонерне товариство "Володимирецький молочний завод" (код за ЄДРПОУ 00446960)

Дата проведення голосування на Загальних зборах 26.03.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 02.04.2026 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводиться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів. Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 379 961 голосів (100%)

Питання порядку денного винесене на голосування:	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.

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	379 961	100
«ПРОТИ»	0	0

Лічильною комісією було встановлено :

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
Не брали участь у голосуванні	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте 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.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на дистанційних загальних зборах акціонерів на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "Володимирецький молочний завод" (00446960) від 26.03.2026. та з урахуванням Протоколу про підсумки реєстрації від 01.04.2026 р.

Голова Лічильної комісії  Тарасюк В.М.

ПРОТОКОЛ № 11  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Володимирецький молочний завод»  
(надалі – Збори; Загальні збори)  
щодо одинадцятого питання порядку денного

м. Тульчин Вінницька обл.

02 квітня 2026 року

Повне найменування акціонерного товариства: Приватне акціонерне товариство "Володимирецький молочний завод" (код за ЄДРПОУ 00446960)

Дата проведення голосування на Загальних зборах 26.03.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 02.04.2026 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів. Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 379 961 голосів (100%)

Питання порядку денного винесене на голосування:	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.

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	379 961	100
«ПРОТИ»	0	0

Лічильною комісією було встановлено :


	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
Не брали участь у голосуванні	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте 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.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на дистанційних загальних зборах акціонерів на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ

"Володимирецький молочний завод" (00446960) від 26.03.2026. та з урахуванням Протоколу про підсумки реєстрації від 01.04.2026 р.

Голова Лічильної комісії  Тарасюк В.М.

ПРОТОКОЛ № 12  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Володимирецький молочний завод»  
(надалі – Збори; Загальні збори)  
щодо дванадцятого питання порядку денного

м. Тульчин Вінницька обл.

02 квітня 2026 року

Повне найменування акціонерного товариства: Приватне акціонерне товариство "Володимирецький молочний завод" (код за ЄДРПОУ 00446960)

Дата проведення голосування на Загальних зборах 26.03.2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 02.04.2026 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів. Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 379 961 голосів (100%)

Питання порядку денного винесене на голосування:	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.

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	379 961	100
«ПРОТИ»	0	0

Лічильною комісією було встановлено :

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
Не брали участь у голосуванні	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте 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.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на дистанційних загальних зборах акціонерів на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "Володимирецький молочний завод" (00446960) від 26.03.2026. та з урахуванням Протоколу про підсумки реєстрації від 01.04.2026 р.

Голова Лічильної комісії В.М.Тарасюк - Тарасюк В.М.