

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВОЛОДАРКА»
(код за ЄДРПОУ 05502381, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район, місто
Вінниця, проспект Коцюбинського, 39, зала
засідань

Дата проведення підрахунку голосів
30 березня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: **25 березня 2026 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **30 березня 2026 року**
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад тимчасової Лічильної комісії:

Голова Тимчасової лічильної комісії - Киричук Світлана Василівна.
член Тимчасової лічильної комісії – Вечірко Олександра Миколаївна.
член Тимчасової лічильної комісії - Яcobчук Леся Дмитрівна

З питання порядку денного №1:

1.Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Киричук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Вечірко Олександра Миколаївна, Яcobчук Леся Дмитрівна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Киричук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Вечірко Олександра Миколаївна, Яcobчук Леся Дмитрівна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Киричук Світлана Василівна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Вечірко Олександра Миколаївна

Член Тимчасової лічильної комісії _____ Яcobчук Леся Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВОЛОДАРКА»
(код за ЄДРПОУ 05502381, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район, місто
Вінниця, проспект Коцюбинського, 39, зала
засідань

Дата проведення підрахунку голосів
30 березня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: **25 березня 2026 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **30 березня 2026 року**
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Киричук Світлана Василівна.
член лічильної комісії – Вечірко Олександра Миколаївна.
член лічильної комісії - Якобчук Леся Дмитрівна

З питання порядку денного №2

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: - *Обрати головою річних Загальних зборів Палагнюк Надію Костянтинівну, секретарем – Перкун Тетяну Антонівну;*

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: - *Обрати головою річних Загальних зборів Палагнюк Надію Костянтинівну, секретарем – Перкун Тетяну Антонівну;*

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Киричук Світлана Василівна

Член лічильної комісії: _____ Вечірко Олександра Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Якобчук Леся Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВОЛОДАРКА»
(код за ЄДРПОУ 05502381, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район, місто
Вінниця, проспект Коцюбинського, 39, зала
засідань

Дата проведення підрахунку голосів
30 березня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 березня 2026 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 березня 2026 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Киричук Світлана Василівна.
член лічильної комісії – Вечірко Олександра Миколаївна.
член лічильної комісії - Якобчук Леся Дмитрівна

З питання порядку денного №3

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;
затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення, поставленого на голосування:

- Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом "одна голосуюча акція - один голос", окрім питання 9, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *- Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом "одна голосуюча акція - один голос", окрім питання 9, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Киричук Світлана Василівна

Член лічильної комісії: _____ Вечірко Олександра Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Якобчук Леся Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВОЛОДАРКА»
(код за ЄДРПОУ 05502381, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район, місто
Вінниця, проспект Коцюбинського, 39, зала
засідань

Дата проведення підрахунку голосів
30 березня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 березня 2026 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 березня 2026 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Кирийчук Світлана Василівна.
член лічильної комісії – Вечірко Олександра Миколаївна.
член лічильної комісії - Якобчук Леся Дмитрівна

З питання порядку денного №4

4. Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік. Визнати роботу директора задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Кирийчук Світлана Василівна

Член лічильної комісії: _____ Вечірко Олександра Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Якобчук Леся Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВОЛОДАРКА»
(код за ЄДРПОУ 05502381, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район, місто
Вінниця, проспект Коцюбинського, 39, зала
засідань

Дата проведення підрахунку голосів
30 березня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 березня 2026 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 березня 2026 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Киричук Світлана Василівна.
член лічильної комісії – Вечірко Олександра Миколаївна.
член лічильної комісії - Якобчук Леся Дмитрівна

З питання порядку денного №5

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:
кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Киричук Світлана Василівна

Член лічильної комісії: _____ Вечірко Олександра Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Якобчук Леся Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВОЛОДАРКА»
(код за ЄДРПОУ 05502381, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район, місто
Вінниця, проспект Коцюбинського, 39, зала
засідань

Дата проведення підрахунку голосів
30 березня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 березня 2026 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 березня 2026 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Киричук Світлана Василівна.
член лічильної комісії – Вечірко Олександра Миколаївна.
член лічильної комісії - Якобчук Леся Дмитрівна

З питання порядку денного №6

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік..

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Киричук Світлана Василівна

Член лічильної комісії: _____ Вечірко Олександра Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Якобчук Леся Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВОЛОДАРКА»
(код за ЄДРПОУ 05502381, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район, місто
Вінниця, проспект Коцюбинського, 39, зала
засідань

Дата проведення підрахунку голосів
30 березня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 березня 2026 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 березня 2026 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Кирийчук Світлана Василівна.
член лічильної комісії – Вечірко Олександра Миколаївна.
член лічильної комісії - Якобчук Леся Дмитрівна

З питання порядку денного №7

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Чистий прибуток, отриманий Товариством в 2025 році в сумі 5276,7 тис.грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством в 2025 році в сумі 5276,7 тис.грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Кирийчук Світлана Василівна

Член лічильної комісії: _____ Вечірко Олександра Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Якобчук Леся Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВОЛОДАРКА»
(код за ЄДРПОУ 05502381, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район, місто
Вінниця, проспект Коцюбинського, 39, зала
засідань

Дата проведення підрахунку голосів
30 березня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: **25 березня 2026 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **30 березня 2026 року**
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Киричук Світлана Василівна.
член лічильної комісії – Вечірко Олександра Миколаївна.
член лічильної комісії - Якобчук Леся Дмитрівна

З питання порядку денного №8

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: *У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Гавриша Романа Леонідовича, членів Наглядової ради Гавриша Тараса Леонідовича, Плити Галини Степанівни.*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: *У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Гавриша Романа Леонідовича, членів Наглядової ради Гавриша Тараса Леонідовича, Плити Галини Степанівни.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Киричук Світлана Василівна

Член лічильної комісії: _____ Вечірко Олександра Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Якобчук Леся Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВОЛОДАРКА»
(код за ЄДРПОУ 05502381, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район, місто
Вінниця, проспект Коцюбинського, 39, зала
засідань

Дата проведення підрахунку голосів
30 березня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: **25 березня 2026 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **30 березня 2026 року**
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Киричук Світлана Василівна.
член лічильної комісії – Вечірко Олександра Миколаївна.
член лічильної комісії - Якобчук Леся Дмитрівна

З питання порядку денного №9

9. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування:

Обрати Наглядову раду в складі 3-х осіб терміном повноважень на три роки. Обрати Наглядову раду в складі:

1. Гавриш Роман Леонідович - акціонер, 1978 року народження, освіта вища, у 2002 році закінчив Київський національний університет ім. Т.Шевченка, спеціальність – «міжнародні відносини». Загальний стаж роботи 19 років. Протягом останніх п'яти років займав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Володарка».

2. Перкун Тетяна Антонівна – акціонер, 1962 року народження, освіта середня-спеціальна, в 2005 році закінчила Одеський технікум легкої промисловості, спеціальність - «планування на підприємствах легкої промисловості». Загальний стаж роботи 45 років. Протягом останніх п'яти років займала посаду заступника головного бухгалтера ПрАТ «Володарка».

3. Благодир Леонід Тимофійович – акціонер, 1959 року народження, освіта вища, в 1985 році закінчив Хмельницький інститут побутового обслуговування, спеціальність – «інженер - механік».

Загальний стаж роботи 50 років. Протягом останніх п'яти років займав посаду головного механіка ПрАТ «Володарка».

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – Гавриша Романа Леонідовича - 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Рішення прийняте.

"за" – Перкун Тетяну Антонівну – 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Рішення прийняте

"за" – Благодир Леоніда Тимофійовича - 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Рішення прийняте

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду в складі 3-х осіб терміном повноважень на три роки. Обрати Наглядову раду в складі:

1. Гавриш Роман Леонідович - акціонер, 1978 року народження, освіта вища, у 2002 році закінчив Київський національний університет ім. Т.Шевченка, спеціальність – «міжнародні відносини». Загальний стаж роботи 19 років. Протягом останніх п'яти років займав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Володарка».

2. Перкун Тетяна Антонівна – акціонер, 1962 року народження, освіта середня-спеціальна, в 2005 році закінчила Одеський технікум легкої промисловості, спеціальність - «планування на підприємствах легкої промисловості». Загальний стаж роботи 45 років. Протягом останніх п'яти років займала посаду заступника головного бухгалтера ПрАТ «Володарка».

3. Благодир Леонід Тимофійович – акціонер, 1959 року народження, освіта вища, в 1985 році закінчив Хмельницький інститут побутового обслуговування, спеціальність – «інженер -механік».

Загальний стаж роботи 50 років. Протягом останніх п'яти років займав посаду головного механіка ПрАТ «Володарка».

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Кирийчук Світлана Василівна

Член лічильної комісії: _____ Вечірко Олександра Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Якобчук Леся Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВОЛОДАРКА»
(код за ЄДРПОУ 05502381, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район, місто
Вінниця, проспект Коцюбинського, 39, зала
засідань

Дата проведення підрахунку голосів
30 березня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 березня 2026 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 березня 2026 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Киричук Світлана Василівна.
член лічильної комісії – Вечірко Олександра Миколаївна.
член лічильної комісії - Якобчук Леся Дмитрівна

З питання порядку денного №10

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради в тому числі розмір їх винагороди.*

Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради в тому числі розмір їх винагороди.*

Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Киричук Світлана Василівна

Член лічильної комісії: _____ Вечірко Олександра Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Якобчук Леся Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВОЛОДАРКА»
(код за ЄДРПОУ 05502381, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район, місто
Вінниця, проспект Коцюбинського, 39, зала
засідань

Дата проведення підрахунку голосів
30 березня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 березня 2026 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 березня 2026 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Киричук Світлана Василівна.
член лічильної комісії – Вечірко Олександра Миколаївна.
член лічильної комісії - Якобчук Леся Дмитрівна

З питання порядку денного №11

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 25.03.2026 року по 25.03.2027 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 25.03.2026 року по 25.03.2027 року*

(включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Киричук Світлана Василівна

Член лічильної комісії: _____ Вечірко Олександра Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Якобчук Леся Дмитрівна