

**ПРОТОКОЛ**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВЗП-2»**  
(ідентифікаційний код 25276677, далі – Товариство)

м. Київ

06.05.2024

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	29.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	19.04.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	19.04.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	29.04.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 24.04.2024, становить 120 (сто двадцять) осіб, яким належить 29 600 000 (двадцять дев'ять мільйонів шістсот тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 29 481 854 (двадцять дев'ять мільйонів чотириста вісімдесят одна тисяча вісімсот п'ятдесят чотири) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 29 481 854 (двадцять дев'ять мільйонів чотириста вісімдесят одна тисяча вісімсот п'ятдесят чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 22 березня 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Якімішина Ірина Вікторівна, секретарем загальних зборів – Немилостива Тетяна Павлівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольга Олександрівна, члена комісії Дарменко Олена Анатоліївна.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів

---

Голова загальних зборів  
Якімішина І.В.

---

Секретар загальних зборів  
Немилостива Т.П.

zareєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 29 481 854 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 29 481 854 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 1564,5 тис. грн., направити на покриття збитків попередніх років.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 29 481 854 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiuchih prostih imennih akcii.  
Za biuleteniami, viznanimi nediiisnimi - 0 golosiv, sho stanovit 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv,  
yaki zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiuchih prostih imennih akcii.

**Priniiate riшення:**

Pribuток, otrimаний Товариством u 2023 roci v rozmiri 1564,5 tis. грн., napraviti na pokrittia  
zbitkiv poperednih rokiv.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(pidpis)

Yakimishina I.V.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(pidpis)

NeMilostiva T.P.