

**ПРОТОКОЛ**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**Акціонерного товариства «ВЕПР»**

**м. Кременчук**

**17 квітня 2020 року**

Дата проведення Загальних зборів:	17 квітня 2020 року.
Місце проведення Загальних зборів:	39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 64, АТ «ВЕПР», зала їдальні
Час початку реєстрації учасників:	14 - 00 год
Час закінчення реєстрації учасників:	13 - 45 год
Час проведення (відкриття) Загальних зборів:	13 - 00 год
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	на 24 годину 13 квітня 2020 року

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів АТ «ВЕПР», провела депозитарна установа ТОВ «Кремій Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 23 від 04 березня 2020 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 11 від 09 серпня 2010 року.

Склад Реєстраційної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова Реєстраційної комісії.

Реєстрація акціонерів здійснювалась у день проведення та за місцем проведення Загальних зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 13 квітня 2020 року.

Голова Реєстраційної комісії Козлова В.О. надала наступну інформацію:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 235 акціонерів, які володіють простими іменними акціями у кількості 1 687 600 акцій.

На рахунку емітента акцій немає.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів згідно Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», становить 1 318 725 акцій. Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 1 309 566 голосів, що складає 99,31 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 99,31 % від голосуючих акцій (Додаток 1).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників неголосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 0 голосів.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах за підписом Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу зборів (Додаток 2).

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Голова Наглядової ради АТ «ВЕПР» Соловей О.О. повідомив, що відповідно до Протоколу Наглядової ради АТ «ВЕПР» від 04 березня 2020 року сформовано тимчасову лічильну комісію у складі: Голова тимчасової лічильної комісії – Таран Світлана Петрівна, члени тимчасової лічильної комісії – Соловей Олександр Олександрович, Якуба Олена Миколаївна та призначено Головою Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну, секретарем Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича.

Голова Наглядової ради АТ «ВЕПР» Соловей Олександр Олександрович оголосив про відкриття річних Загальних зборів та повідомив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», інформація про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ВЕПР» розміщена на власному веб-сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, а також надіслана кожному акціонеру простим листом.

Пропозицій щодо змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, який було доведено до відома акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства та нових проектів рішень з питань проекту порядку денного не надходило, тому на розгляд Загальних зборів пропонується наступний порядок денний.

## Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2019 рік.
6. Затвердження річного звіту АТ «ВЕПР» за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) АТ «ВЕПР» за 2019 рік та затвердження розміру дивідендів за 2019 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності АТ «ВЕПР» на 2020 рік.

### Збори приступили до розгляду питань порядку денного

#### **1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.**

**СЛУХАЛИ:** Директора АТ «ВЕПР» Пилипенка Андрія Володимировича, який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Таран Світлана Петрівна, члени лічильної комісії – Соловей Олександр Олександрович, Якуба Олена Миколаївна. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

#### **Проект рішення з 1-го питання порядку денного:**

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Таран Світлана Петрівна – Голова лічильної комісії, Соловей Олександр Олександрович, Якуба Олена Миколаївна – члени лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1 309 566 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 з 1-го питання порядку денного:**

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Таран Світлана Петрівна – Голова лічильної комісії, Соловей Олександр Олександрович, Якуба Олена Миколаївна – члени лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

#### **2. Затвердження регламенту Загальних зборів.**

**СЛУХАЛИ:** Директора АТ «ВЕПР» Пилипенка Андрія Володимировича, який запропонував затвердити наступний регламент роботи зборів, а саме:

- доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин;
- інші доповіді – до 10 хвилин;
- інформація – до 5 хвилин;
- виступи в обговоренні – до 5 хвилин;
- довідки – до 3 хвилин.

По всіх питаннях порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

### **Проект рішення з 2-го питання порядку денного:**

Затвердити наступний регламент Загальних зборів АТ «ВЕПР»: доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація – до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1 309 566 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 з 2-го питання порядку денного:**

Затвердити наступний регламент Загальних зборів АТ «ВЕПР»: доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація – до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

### **3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.**

**СЛУХАЛИ:** звіт Директора АТ «ВЕПР» Пилипенка Андрія Володимировича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (Додаток 3).

Директор АТ «ВЕПР» Пилипенко А.В. повідомив, що основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2019 рік наступні:

Усього активів за звітний період: 1167 тис.грн., за попередній період: 1422 тис.грн.

Основні засоби за звітний період: 679 тис.грн., за попередній період: 746 тис.грн.

Запаси за звітний період: 82 тис.грн., за попередній період: 379 тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період: 405 тис.грн., за попередній період: 295 тис.грн.

Гроші та їх еквіваленти за звітний період: 1 тис.грн., за попередній період: 2 тис.грн.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) за звітний період: 76 тис.грн., за попередній період: 52 тис.грн.

Зареєстрований статутний капітал за звітний період: 422 тис.грн., за попередній період: 422 тис.грн.

Поточні зобов'язання і забезпечення: 597 тис.грн., за попередній період: 400 тис.грн.

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) за звітний період: 24 тис.грн., за попередній період: (15) тис.грн.

Голова Загальних зборів акціонерів Козлова Вікторія Олександрівна звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту Директора АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

### **Проект рішення з 3-го питання порядку денного:**

Звіт Директора АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1 309 566 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 з 3-го питання порядку денного:**

Звіт Директора АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.**

**СЛУХАЛИ:** звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік у викладенні Голови Наглядової ради Солов'я Олександра Олександровича (Додаток 4).

Соловей О.О. доповів акціонерам, що у звітному періоді Ревізійною комісією АТ «ВЕПР» здійснювались постійні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за результатами яких порушень та зловживань не виявлено, вся документація щодо бухгалтерського обліку відповідає відповідним вимогам і стандартам та достовірно відображає фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.

Соловей О.О. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

**Проект рішення з 4-го питання порядку денного:**

Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА»** - 1 309 566 голосів, 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.

**«УТРИМАЛИСЬ»** - 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 з 4-го питання порядку денного:**

Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

**5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2019 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Солов'я Олександра Олександровича зі звітом Наглядової ради Товариства за 2019 рік (Додаток 5).

Голова Наглядової ради Соловей О.О. повідомив, що протягом звітнього року Наглядова рада контролювала діяльність виконавчого органу, відповідно до Статуту Товариства, заслуховувала звіти виконавчого органу, робила оцінку його роботи.

Засідання Наглядової ради проводилися відповідно до Статуту, що оформлювалося відповідними протоколами.

Голова Наглядової ради Соловей О.О. доповів, що за звітний період скарг від акціонерів не надходило, визначив роботу виконавчого органу як задовільну та виступив із пропозицією щодо затвердження акціонерами звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

**Проект рішення з 5-го питання порядку денного:**

Звіт Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2019 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1 309 566 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 з 5-го питання порядку денного:**

Звіт Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2019 рік затвердити.

**6. Затвердження річного звіту АТ «ВЕПР» за 2019 рік.**

**СЛУХАЛИ:** головного бухгалтера Ковнір Ганну Григорівну з інформацією, що річний звіт Товариства за 2019 рік та баланс станом на 31.12.2019 року відповідають встановленим нормативам, міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ) та вимогам діючого законодавства. Ковнір Г.Г. звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік та балансу станом на 31.12.2019 року (Додаток 6).

Заперечень не надходило.

**Проект рішення з 6-го питання порядку денного:**

6.1. Річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити.

6.2. Баланс станом на 31.12.2019 року затвердити.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1 309 566 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 з 6-го питання порядку денного:**

6.1. Річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити.

6.2. Баланс станом на 31.12.2019 року затвердити.

**7. Розподіл прибутку (збитків) АТ «ВЕПР» за 2019 рік та затвердження розміру дивідендів за 2019 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Директора АТ «ВЕПР» Пилипенка Андрія Володимировича, який запропонував дивіденди за 2019 рік не нараховувати, а прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році направити на ремонт приміщень (Додаток 7).

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

**Проект рішення з 7-го питання порядку денного:**

7.1. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати.

7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році направити на ремонт приміщень.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1 309 566 голосів, 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.

**«УТРИМАЛИСЬ»** - 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 з 7-го питання порядку денного:**

7.1. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати.

7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році направити на ремонт приміщень.

**8. Визначення основних напрямів діяльності АТ «ВЕПР» на 2020 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Директора АТ «ВЕПР» Пилипенка Андрія Володимировича, який виклав основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік. Директор АТ «ВЕПР» Пилипенко А.В. наголосив, що основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік спрямовані на одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства та його подальшої стабільної роботи (Додаток 8).

Голова Загальних зборів Козлова Вікторія Олександрівна звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.

**Проект рішення з 8-го питання порядку денного:**

Основні напрями діяльності АТ «ВЕПР» на 2020 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА»** - 1 309 566 голосів, 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.

**«УТРИМАЛИСЬ»** - 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 з 8-го питання порядку денного:**

Основні напрями діяльності АТ «ВЕПР» на 2020 рік затвердити.

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

Питань та зауважень щодо ведення Загальних зборів не надходило.

Запроваджені Кабінетом Міністрів України обмеження на проведення масових заходів на період карантину через поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) не порушені, кількість осіб, присутніх на річних Загальних зборах Товариства не перевищує 10 осіб.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та секретарем Загальних зборів.

Протоколи про підсумки голосування додаються до Протоколу Загальних зборів акціонерів (Додаток 9).

Голова зборів закрила Загальні збори Товариства.

Голова Загальних зборів

Козлова Вікторія Олександрівна

Секретар Загальних зборів

Соловей Олександр Олександрович