

Протокол №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ВЕПР»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 64)
Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 23.04.2021 р.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «ВЕПР» від 10 березня 2021 року:

Склад тимчасової лічильної комісії: Таран Світлана Петрівна - Голова тимчасової лічильної комісії, Козлова Вікторія Олександрівна, Янковська Вікторія Сергіївна - члени тимчасової лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії (питання 1 порядку денного).

Результати голосування з питання 1 порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Таран Світлана Петрівна – Голова лічильної комісії, Козлова Вікторія Олександрівна, Янковська Вікторія Сергіївна – 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, Козлова Вікторія Олександрівна, Янковська Вікторія Сергіївна – члени лічильної комісії.

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

Голова тимчасової лічильної комісії

С.П.Таран

Член тимчасової лічильної комісії

В.О.Козлова

Член тимчасової лічильної комісії

В.С.Янковська

Протокол №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ВЕПР»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 64)
Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 23.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 23.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Таран Світлана Петрівна – Голова лічильної комісії, Козлова Вікторія Олександрівна, Янковська Вікторія Сергіївна – члени лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження регламенту Загальних зборів (питання 2 порядку денного).

Результати голосування з питання 2 порядку денного:

2. Затвердження регламенту Загальних зборів.

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. Голосування з питань 10 та 13 порядку денного проводити відкрите за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

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. Голосування з питань 10 та 13 порядку денного проводити відкрите за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голова лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

В.С.Янковська

Протокол №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ВЕПР»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 64)
Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 23.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 23.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Таран Світлана Петрівна – Голова лічильної комісії, Козлова Вікторія Олександрівна, Янковська Вікторія Сергіївна – члени лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (питання 3 порядку денного).

Результати голосування з питання 3 порядку денного:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

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

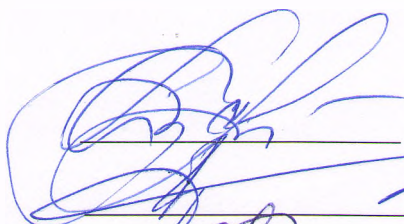
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 3-го питання порядку денного:

Звіт Директора АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

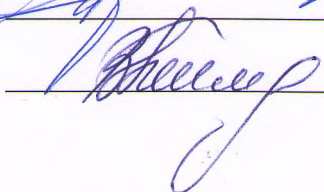


С.П.Таран

Член лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії



В.С.Янковська

Протокол №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ВЕПР»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 64)
Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 23.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 23.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Таран Світлана Петрівна – Голова лічильної комісії, Козлова Вікторія Олександрівна, Янковська Вікторія Сергіївна – члени лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії (питання 4 порядку денного).

Результати голосування з питання 4 порядку денного:

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

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

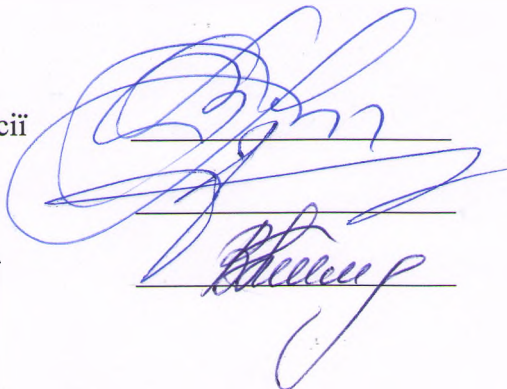
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.

Голова лічильної комісії



С.П.Таран

Член лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

В.С.Янковська

Протокол №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ВЕПР»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 64)
Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 23.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 23.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Таран Світлана Петрівна – Голова лічильної комісії, Козлова Вікторія Олександрівна, Янковська Вікторія Сергіївна – члени лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2020 рік (питання 5 порядку денного).

Результати голосування з питання 5 порядку денного:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2020 рік.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 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.

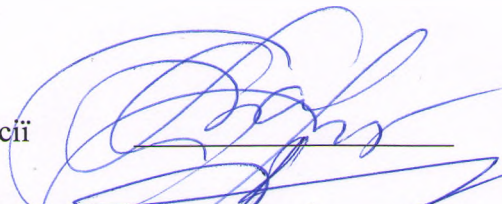
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2020 рік затвердити.

Голова лічильної комісії



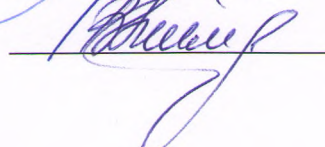
С.П.Таран

Член лічильної комісії



В.О.Козлова

Член лічильної комісії



В.С.Янковська

Протокол №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ВЕПР»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 64)
Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 23.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 23.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Таран Світлана Петрівна – Голова лічильної комісії, Козлова Вікторія Олександрівна, Янковська Вікторія Сергіївна – члени лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження річного звіту АТ «ВЕПР» за 2020 рік (питання 6 порядку денного).

Результати голосування з питання 6 порядку денного:

6. Затвердження річного звіту АТ «ВЕПР» за 2020 рік.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2020 рік затвердити.

6.2. Баланс станом на 31.12.2020 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 2020 рік затвердити.

6.2. Баланс станом на 31.12.2020 року затвердити.

Голова лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

В.С.Янковська

Протокол №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ВЕПР»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 64)
Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 23.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 23.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Таран Світлана Петрівна – Голова лічильної комісії, Козлова Вікторія Олександрівна, Янковська Вікторія Сергіївна – члени лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

7. Розподіл прибутку (збитків) АТ «ВЕПР» за 2020 рік та затвердження розміру дивідендів за 2020 рік (питання 7 порядку денного).

Результати голосування з питання 7 порядку денного:

7. Розподіл прибутку (збитків) АТ «ВЕПР» за 2020 рік та затвердження розміру дивідендів за 2020 рік.

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

7.1. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати.

7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік направити на ремонт приміщень та асфальто - бетонного покриття.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 239 020 голосів, що становить 94,61 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 70 546 голосів, що становить 5,39 % 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 2020 рік не нараховувати.

7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік направити на ремонт приміщень та асфальто - бетонного покриття.

Голова лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

В.С.Янковська

Протокол №8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ВЕПР»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 64)
Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 23.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 23.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Таран Світлана Петрівна – Голова лічильної комісії, Козлова Вікторія Олександрівна, Янковська Вікторія Сергіївна – члени лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

8. Визначення основних напрямів діяльності АТ «ВЕПР» на 2021 рік (питання 8 порядку денного).

Результати голосування з питання 8 порядку денного:

8. Визначення основних напрямів діяльності АТ «ВЕПР» на 2021 рік.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності АТ «ВЕПР» на 2021 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.

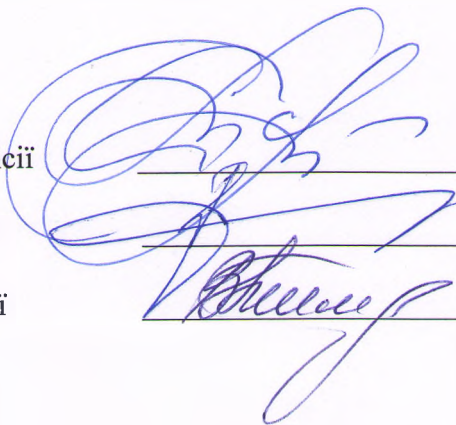
Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності АТ «ВЕПР» на 2021 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



С.П.Таран

В.О.Козлова

В.С.Янковська

Протокол №9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ВЕПР»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 64)
Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 23.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 23.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Таран Світлана Петрівна – Голова лічильної комісії, Козлова Вікторія Олександрівна, Янковська Вікторія Сергіївна – члени лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

9. Припинення повноважень Директора АТ «ВЕПР» (питання 9 порядку денного).

Результати голосування з питання 9 порядку денного:

9. Припинення повноважень Директора АТ «ВЕПР».

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

Повноваження Директора АТ «ВЕПР» припинити.

Підсумки голосування:

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

«ПРОТИ» - 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.

«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.

Рішення з 9-го питання порядку денного:

Повноваження Директора АТ «ВЕПР» припинити.

– Не прийняте.

Голова лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

В.С.Янковська

Протокол №10
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ВЕПР»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 64)
Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 23.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 23.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Таран Світлана Петрівна – Голова лічильної комісії, Козлова Вікторія Олександрівна, Янковська Вікторія Сергіївна – члени лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

10. Обрання Директора АТ «ВЕПР» (питання 10 порядку денного).

Результати голосування з питання 10 порядку денного:

10. Обрання Директора АТ «ВЕПР».

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

Обрати Директором АТ «ВЕПР» строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) Янковську Вікторію Сергіївну.

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Янковська Вікторія Сергіївна	0

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.

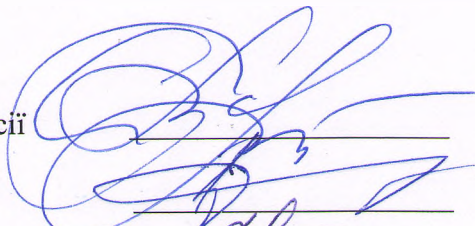
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з 10-го питання порядку денного:

Обрати Директором АТ «ВЕПР» строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) Янковську Вікторію Сергіївну.

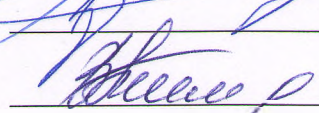
– Не прийняте.

Голова лічильної комісії



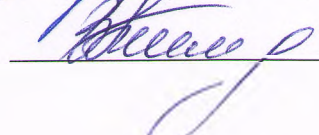
С.П.Таран

Член лічильної комісії



В.О.Козлова

Член лічильної комісії



В.С.Янковська

Протокол №11
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ВЕПР»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 64)
Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 23.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 23.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Таран Світлана Петрівна – Голова лічильної комісії, Козлова Вікторія Олександрівна, Янковська Вікторія Сергіївна – члени лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

11. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором АТ «ВЕПР», обрання уповноваженої особи на підписання контракту (питання 11 порядку денного).

Результати голосування з питання 11 порядку денного:

11. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором АТ «ВЕПР», обрання уповноваженої особи на підписання контракту.

Проект рішення з 11-го питання порядку денного:

11.1. Умови контракту, що укладатиметься з Директором АТ «ВЕПР», затвердити.

11.2. Розмір винагороди Директора АТ «ВЕПР» встановити згідно контракту.

11.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання контракту з Директором АТ «ВЕПР» - члена Наглядової ради Солов'я О.О.

Підсумки голосування:

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

«ПРОТИ» - 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.

«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.

Рішення з 11-го питання порядку денного:

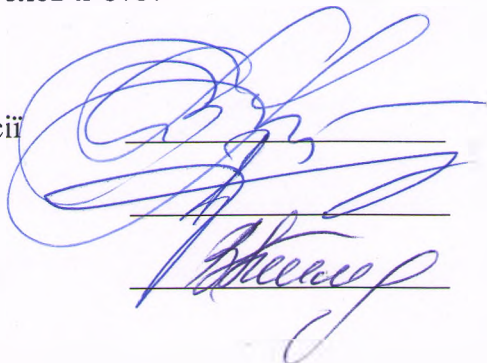
11.1. Умови контракту, що укладатиметься з Директором АТ «ВЕПР», затвердити.

11.2. Розмір винагороди Директора АТ «ВЕПР» встановити згідно контракту.

11.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання контракту з Директором АТ «ВЕПР» - члена Наглядової ради Солов'я О.О.

– Не прийняте.

Голова лічильної комісії



С.П.Таран

Член лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

В.С.Янковська

Протокол №12
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ВЕПР»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 64)
Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 23.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 23.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Таран Світлана Петрівна – Голова лічильної комісії, Козлова Вікторія Олександрівна, Янковська Вікторія Сергіївна – члени лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

12. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «ВЕПР» (питання 12 порядку денного).

Результати голосування з питання 12 порядку денного:

12. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «ВЕПР».

Проект рішення з 12-го питання порядку денного:

Повноваження членів Ревізійної комісії АТ «ВЕПР» достроково припинити.

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 12-го питання порядку денного:

Повноваження членів Ревізійної комісії АТ «ВЕПР» достроково припинити.

Голова лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

В.С.Янковська

Протокол №13
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ВЕПР»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 64)
Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 23.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 23.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Таран Світлана Петрівна – Голова лічильної комісії, Козлова Вікторія Олександрівна, Янковська Вікторія Сергіївна – члени лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

13. Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ВЕПР» (питання 13 порядку денного).

Результати голосування з питання 13 порядку денного:

13. Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ВЕПР».

Проект рішення з 13-го питання порядку денного:

Обрати Ревізійну комісію АТ «ВЕПР» строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Сиротко Ольга Михайлівна, Пилипенко Богдан Володимирович, Пасько Наталія Володимирівна.

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів, відданих за кожного кандидата
Сиротко Ольга Михайлівна	1 112 173
Пилипенко Богдан Володимирович	70 556
Пасько Наталія Володимирівна	1 239 020

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 13-го питання порядку денного:

Обрати Ревізійну комісію АТ «ВЕПР» строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Сиротко Ольга Михайлівна, Пилипенко Богдан Володимирович, Пасько Наталія Володимирівна.

Голова лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

В.С.Янковська