

**Повідомлення акціонерів про
підсумки голосування та рішення, прийняті на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ВЕПР»
(код ЄДРПОУ 03118216),
які проведено дистанційно**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів, що проведено дистанційно (надалі – Загальні збори):
28 квітня 2025 року.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) –
10 квітня 2025 року;

- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 22 квітня 2025 року.

Бюлетені для голосування були розміщені на власному веб-сайті Товариства <http://www.vepr.pat.ua/> за адресою: <https://vepr.pat.ua/documents/byuleteni-dlya-golosuvannya>

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) було розпочато з 11 години 10 квітня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було завершено о 18 годині 28 квітня 2025 року (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18 години 28 квітня 2025 року).

Місцезнаходження Товариства: 39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 64.

Питання, винесені на голосування на річних Загальних зборах акціонерів:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2024 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Визначення основних напрямів діяльності АТ «ВЕПР» на 2025 рік.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ВЕПР» у зв'язку з обранням нового складу членів Наглядової ради АТ «ВЕПР».
7. Обрання членів Наглядової ради АТ «ВЕПР».
8. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ВЕПР», обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів:

Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:

Звіт Директора АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік затвердити.

Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік затвердити.

Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2024 рік затвердити.

Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:

- 4.1. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік отримано прибуток у розмірі 46,0 тис. грн.
- 4.2. Прибуток, отриманий АТ «ВЕПР» за підсумками роботи за 2024 рік, направити на модернізацію та ремонт виробничих приміщень.
- 4.3. За результатами фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік нарахування та виплату дивідендів за 2024 рік не проводити.
- 4.4. Розподіл прибутку АТ «ВЕПР» за 2024 рік затвердити.

Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності АТ «ВЕПР» на 2025 рік затвердити.

Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «ВЕПР» у зв'язку з обранням нового складу членів Наглядової ради АТ «ВЕПР».

Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:

Обрати членів Наглядової ради АТ «ВЕПР» в кількості 3-х осіб строком на три роки (до проведення річних Загальних зборів Товариства) у наступному складі: Пилипенко Володимир Іванович, Пилипенко Надія Володимирівна, Соловей Олександр Олександрович.

Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного:

Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Директора АТ «ВЕПР».

Прийняте рішення з 9-го питання порядку денного:

- 9.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
- 9.2. Надати Голові Загальних зборів Солов'ю Олександр Олександровичу та секретарю Загальних зборів Козловій Вікторії Олександрівні право підпису нової редакції Статуту Товариства.
- 9.3. Уповноважити Директора АТ «ВЕПР» Пилипенко Андрія Володимировича (ПІН 2994200656) подати документи та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту АТ «ВЕПР».

Підсумки голосування з 1-6, 8, 9 питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:
«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.
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.

Підсумки кумулятивного голосування з 7-го питання порядку денного:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Пилипенко Володимир Іванович	1 309 566
Пилипенко Надія Володимирівна	1 309 566
Соловей Олександр Олександрович	1 309 566

Директор АТ «ВЕПР»