

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «ВЕПР»,
які проведено дистанційно
(код ЄДРПОУ 03118216)

м. Кременчук

7 травня 2025 року

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 23 годину 23 квітня 2025 року.

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

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «ВЕПР» та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 14.03.2025) у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – Порядок).

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради від 14.03.2025 затверджено персональний склад реєстраційної комісії Загальних зборів:
Козлова В.О. – Голова реєстраційної комісії.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради від 14.03.2025 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:
Козлова В.О. – Голова лічильної комісії;
Соловей О.О. – член лічильної комісії;
Янковська В.С. – член лічильної комісії.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради від 14.03.2025 Головою Загальних зборів акціонерів АТ «ВЕПР» призначено Солов'я Олександра Олександровича, секретарем дистанційних річних Загальних зборів – Козлову Вікторію Олександрівну.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради від 14.03.2025 року особою, уповноваженою взаємодіяти з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів акціонерів призначено Директора АТ «ВЕПР» Пилипенко Андрія Володимировича.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування відповідно до Порядку.

Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 08.04.2025, Протокол засідання Наглядової ради від 21.04.2025).

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>

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.

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).

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 23 годину 23 квітня 2025 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 236 акціонерів, які володіють простими іменними акціями (голосами) у кількості 1 687 600 акцій (голосів).

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).

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

Про проведення Загальних зборів акціонери Товариства повідомлені відповідно до Порядку.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2024 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

5. Визначення основних напрямів діяльності АТ «ВЕПР» на 2025 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ВЕПР» у зв'язку з обранням нового складу членів Наглядової ради АТ «ВЕПР».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

7. Обрання членів Наглядової ради АТ «ВЕПР».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 6, включеного до проекту порядку денного.

8. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ВЕПР», обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 7, включеного до проекту порядку денного.

9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

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

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

«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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 1-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:

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

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

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

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

«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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 2-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2024 рік.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

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

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

«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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 3-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:

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

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект 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.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

«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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 4-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

5. Визначення основних напрямів діяльності АТ «ВЕПР» на 2025 рік.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

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

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

«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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 5-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:

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

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ВЕПР» у зв'язку з обранням нового складу членів Наглядової ради АТ «ВЕПР».

Проект 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».

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

«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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 6-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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».

7. Обрання членів Наглядової ради АТ «ВЕПР».

Проект 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.

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

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 Загальних зборів акціонерів з 7-го питання порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування.

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.

8. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ВЕПР», обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

Проект 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».

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:

«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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 8-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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».

9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект 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 Козлові 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 9-го питання порядку денного:

«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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 9-го питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

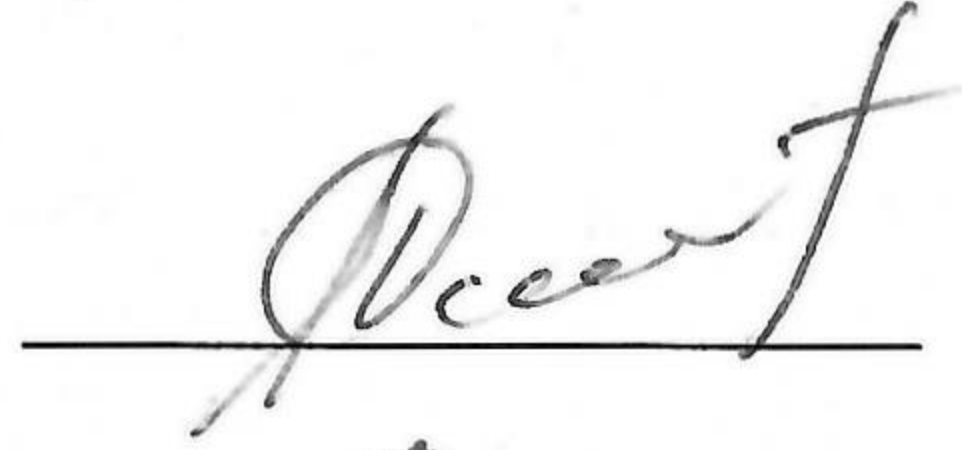
Прийняте рішення з 9-го питання порядку денного:

9.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.2. Надати Голові Загальних зборів Солов'ю Олександр Олександровичу та секретарю Загальних зборів Козлові Вікторії Олександрівні право підпису нової редакції Статуту Товариства.

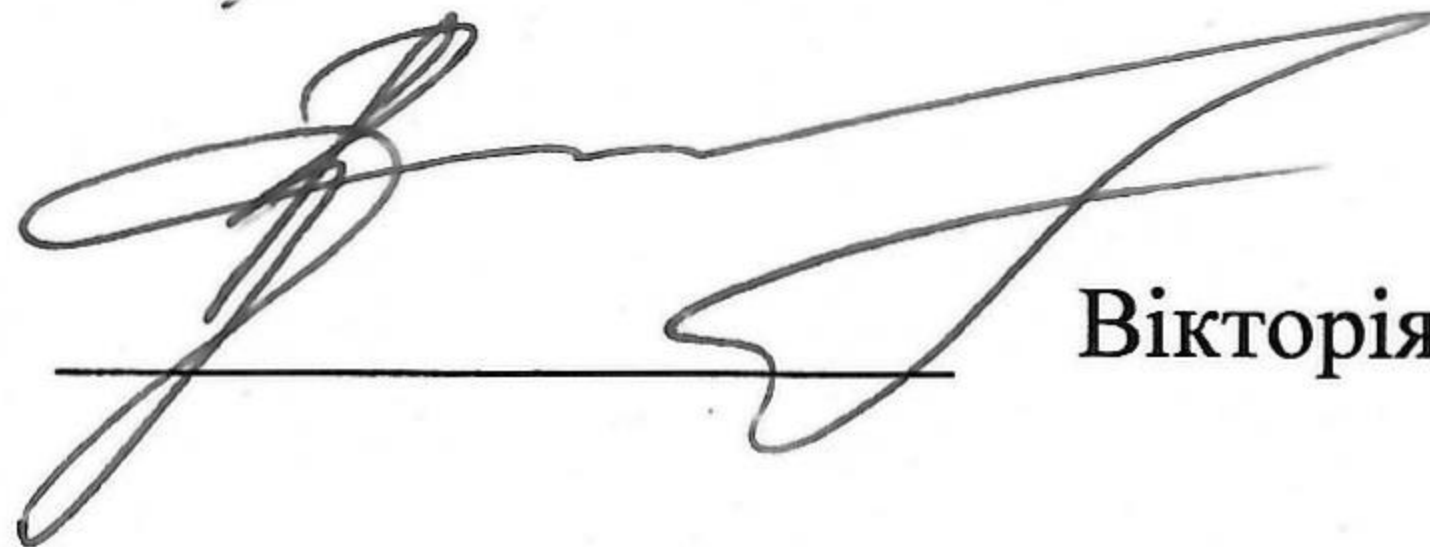
9.3. Уповноважити Директора АТ «ВЕПР» Пилипенко Андрія Володимировича (ПІН 2994200656) подати документи та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту АТ «ВЕПР».

Голова Загальних зборів



Олександр СОЛОВЕЙ

Секретар Загальних зборів



Вікторія КОЗЛОВА