



ПРОТОКОЛ № 1  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 02131479  
(надалі - Товариство, та Загальні збори відповідно)

Вінницька обл.,  
Вінницький р.,  
м. Вінниця

19 лютого 2026 року

Загальні збори проведені в порядку, визначеному статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата проведення Загальних зборів 19 лютого 2026 року.

На дату проведення Загальних зборів складений реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Рішення про проведення річних Загальних зборів прийняте Наглядовою радою 11 лютого 2026 року (Протокол засідання Наглядової ради від 11 лютого 2026 року) відповідно до чинного законодавства.

Статутний капітал Товариства становить 120 990,00 (сто двадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень 00 копійок) гривень.

Статутний капітал Товариства поділено на 483 960 (чотириста вісімдесят три тисячі дев'ятсот шістдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) гривень кожна.

Кількість викуплених Товариством акцій – 0 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає 373 562 (триста сімдесят три тисячі п'ятсот шістдесят дві) штуки.

У Загальних зборах взяв участь акціонер, який володіє 100 відсотками голосуючих акцій Товариства, а саме:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСБЕТ»**, ідентифікаційний код 38254571, місцезнаходження Україна, місто Вінниця, пров. Нарбута Георгія, будинок 10, в особі директора Медведчука Валерія Петровича, паспорт АА 848589, дата видачі 07.09.1998 року, орган що видав Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області, РНОКПП 2491512490, який діє на підставі Статуту та Протоколу №19/02/26 зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСБЕТ» від 19 лютого 2026 року, власник 373 562 штуки простих іменних акцій, що становить 100% голосуючих акцій.

Голова Загальних зборів Токар Олександр Володимирович.  
Секретар Загальних зборів Медведчук Валерій Петрович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»  
20 ЛЮТОГО 2026 РОКУ**

1. Звіт директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2020-2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової ради за 2020-2025 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2020-2025 роки та розподіл прибутку/або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
4. Визначення структури управління Товариством.
5. Про приведення у відповідність до законодавства відомостей про місцезнаходження Товариства та відомостей про акціонерів (учасників) Товариства.
6. Про доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції. Обрання особи уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
8. Про обрання особи уповноваженої на подання змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
9. Затвердження Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД», Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» у новій редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

Токар Олександр Володимирович  
Медведчук Валерій Петрович

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.  
**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ.**

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Найменування питання порядку денного:

**ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2020-2021 РОКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2020-2025 роки.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 373 562 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2020-2025 роки.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Найменування питання порядку денного:

**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2020-2025 РОКИ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 -2025 роки.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 373 562 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 -2025 роки.

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Найменування питання порядку денного:

**ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2020-2025 РОКИ ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ/АБО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити результатів фінансово – господарської діяльності за 2020 -2025 роки.

4.1. Затвердити збиток Товариства за 2020 рік у сумі -875,9 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

4.2. Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік у сумі 228,9 тис. грн. Прибуток за звітний рік направляється на покриття збитків минулих років.

4.3. Затвердити прибуток Товариства за 2022 рік у сумі 6,8 тис. грн. Прибуток за звітний рік направляється на покриття збитків минулих років.

4.4. Затвердити збиток Товариства за 2023 рік у сумі -60,9 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

4.5. Затвердити прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 69,8 тис. грн. Прибуток за звітний рік направляється на покриття збитків минулих років.

4.6. Затвердити збиток Товариства за 2025 рік у сумі - 5 297,2 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 373 562 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити результати фінансово – господарської діяльності за 2020 -2025 роки.

4.1. Затвердити збиток Товариства за 2020 рік у сумі - 875,9 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

4.2. Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік у сумі 228,9 тис. грн. Прибуток за звітний рік направляється на покриття збитків минулих років.

4.3. Затвердити прибуток Товариства за 2022 рік у сумі 6,8 тис. грн. Прибуток за звітний рік направляється на покриття збитків минулих років.

4.4. Затвердити збиток Товариства за 2023 рік у сумі -60,9 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

4.5. Затвердити прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 69,8 тис. грн. Прибуток за звітний рік направляється на покриття збитків минулих років.

Голова Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

Токар Олександр Володимирович  
Медведчук Валерій Петрович



4.6. Затвердити збиток Товариства за 2025 рік у сумі - 5 297,2 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

#### ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного:

#### ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Визначити структуру управління Товариством дворівневою. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів; Наглядова рада; Одноосібний виконавчий орган - Директор.

#### Підсумки голосування:

«ЗА» - 373 562 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

#### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Визначити структуру управління Товариством дворівневою. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів; Наглядова рада; Одноосібний виконавчий орган - Директор.

#### П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного:

#### ПРО ПРИВЕДЕННЯ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ВІДОМОСТЕЙ ПРО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ) ТОВАРИСТВА.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Привести у відповідність до Постанови ВРУ від 17.07.2020р. «Про утворення та ліквідацію районів» відомості про місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» та визначити місцезнаходження за адресою: Україна, 21032, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, провулок Нарбута Георгія, будинок 10. Привести у відповідність до чинного законодавства відомості про акціонерів (учасників) Товариства, а саме внести наступні відомості до ЄДР щодо учасників: акціонери згідно реєстру акціонерів.

#### Підсумки голосування:

«ЗА» - 373 562 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

#### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Привести у відповідність до Постанови ВРУ від 17.07.2020р. «Про утворення та ліквідацію районів» відомості про місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» та визначити місцезнаходження за адресою: Україна, 21032, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, провулок Нарбута Георгія, будинок 10.

Привести у відповідність до чинного законодавства відомості про акціонерів (учасників) Товариства, а саме внести наступні відомості до ЄДР щодо учасників: акціонери згідно реєстру акціонерів.

#### ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного

#### ПРО ДОПОВНЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Доповнити перелік видів економічної діяльності, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступними КВЕД:

68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

#### Підсумки голосування:

«ЗА» - 373 562 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

#### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Доповнити перелік видів економічної діяльності, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступними КВЕД:

68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

#### СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного:

#### ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ШЛЯХОМ ВИКЛАДЕННЯ У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ВИКЛАДЕНОГО У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ. ОБРАННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

7.1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

7.2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.

7.3. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

Голова Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

Токар Олександр Володимирович  
Медведчук Валерій Петрович



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 373 562 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

7.1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

7.2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.

7.3. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» у новій редакції

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Найменування питання порядку денного: **ПРО ОБРАННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПОДАВАННЯ ЗМІН ДО ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЕСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ.**

**Проект рішення з восьмого питання порядку денного:**

Уповноважити Токаря Олександра Володимировича здійснити комплекс заходів відповідно до законодавства для державної реєстрації змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі нової редакції Статуту Товариства, для чого звернутись до державного реєстратора будь – якого суб'єкта державної реєстрації, нотаріуса.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 373 562 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Уповноважити Токаря Олександра Володимировича здійснити комплекс заходів відповідно до законодавства, для державної реєстрації змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі нової редакції Статуту Товариства для чого звернутись до державного реєстратора будь – якого суб'єкта державної реєстрації, нотаріуса.

**ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Найменування питання порядку денного:

**ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД», ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.**

**Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:**

Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД», Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 373 562 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД», Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Найменування питання порядку денного:

**ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.**

**Проект рішення з десятого питання порядку денного:**

У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі членів Наглядової ради Липканя Степана Володимировича, Гулько Олега Якимовича.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 373 562 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Голова Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

Токар Олександр Володимирович  
Медведчук Валерій Петрович



У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі членів Наглядової ради Липканя Степана Володимировича, Гулько Олега Якимовича.

**ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
 Найменування питання порядку денного  
**ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД у складі:

- член Наглядової ради Назарук Ігор Святославович
- член Наглядової ради Шевченко Анатолій Анатолійович
- член Наглядової ради Єрмольчик Сергій Володимирович

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 373 562 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД у складі:

- член Наглядової ради Назарук Ігор Святославович
- член Наглядової ради Шевченко Анатолій Анатолійович
- член Наглядової ради Єрмольчик Сергій Володимирович.

**ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Найменування питання порядку денного:

**ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 373 562 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуті, з усіх питань порядку денного проведені голосування та прийняті відповідні рішення.

**Протокол Загальних зборів підписаний акціонером Товариства, який є власником 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСБЕТ», ідентифікаційний код 38254571, місцезнаходження Україна, місто Вінниця, пров. Нарбута Георгія, будинок 10, в особі директора Медведчука Валерія Петровича, паспорт АА 848589, дата видачі 07.09.1998 року, орган що видав Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області, РНОКПП 2491512490, який діє на підставі Статуту та Протоколу №19/02/26 зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСБЕТ» від 9 лютого 2026 року.



Голова Загальних зборів Медведчук Валерій Петрович  
 Секретар Загальних зборів Токар Олександр Володимирович  
Медведчук Валерій Петрович

Місто Вінниця, Вінницький район, Вінницька область, Україна, двадцятого лютого дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Ясінська Олена Миколаївна, приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСБЕТ» Медведчука Валерія Петровича, Токара Олександра Володимировича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Медведчука Валерія Петровича, Токара Олександра Володимировича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 225, 226, 227





Всього прошито (або прошнуровано),  
і пронумеровано і скріплено печаткою  
аркушів  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000