

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 22 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 17 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 22 квітня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад тимчасової Лічильної комісії:

Голова Тимчасової лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член Тимчасової лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член Тимчасової лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

З питання порядку денного №1:

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Щербанюк Дмитро Вячеславович, члени лічильної комісії Разуваєва Наталія Володимирівна, Савіна Ольга Олександрівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 6980302 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Щербанюк Дмитро Вячеславович, члени лічильної комісії Разуваєва Наталія Володимирівна, Савіна Ольга Олександрівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів..

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 22 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 17 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 22 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

З питання порядку денного №2

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати головою річних Загальних зборів Дорош Галину Броніславівну, секретарем – Воронюк Ліну Володимирівну;*

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" *щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування*

"за" – 6980302 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати головою річних Загальних зборів Дорош Галину Броніславівну, секретарем – Воронюк Ліну Володимирівну;*

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів 22 квітня 2025 року**

Дата проведення Загальних зборів: 17 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 22 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

3 питання порядку денного №3

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" *щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування*

"за" – 6980302 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 22 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 17 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 22 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

З питання порядку денного №4

4. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 6980302 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 22 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 17 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 22 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

З питання порядку денного №5

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту..

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 6980302 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною..

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 22 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 17 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 22 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

З питання порядку денного №6

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 6980302 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 22 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 17 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 22 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

З питання порядку денного №7

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий Товариством в 2024 році в сумі 2133,6 тис.грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

Генеральному Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 6980302 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2024 році в сумі 2133,6 тис.грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

Генеральному Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 22 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 17 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 22 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович
член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна
член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

3 питання порядку денного №8

8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства щодо підвищення суми угод, що укладаються Генеральним директором Товариства без письмового погодження з Наглядовою Радою і викласти Статут в новій редакції. Доручити голові зборів Дорош Галині Броніславівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Могилів-Подільський машинобудівний завод” в новій редакції.*

Уповноважити Генерального директора Товариства Васечка Сергія Петровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства “Могилів-Подільський машинобудівний завод” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов’язані зі змінами Статуту Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 629930 голосів (9,024% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 6350372 голоси (90,976% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення: Більшістю голосів рішення не прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 22 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 17 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 22 квітня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович

член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна

член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

3 питання порядку денного №9

9. Внесення змін та доповнень до “Положення про Наглядову раду”, “Положення про виконавчий орган”.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни та доповнення до “Положення про Наглядову раду”, “Положення про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 629930 голосів (9,024% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 6350372 голоси (90,976% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення: Більшістю голосів рішення не прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
(код за ЄДРПОУ 14313398, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67, адмінбудинок, зала засідань (зала засідань нумерації не має) **Дата проведення підрахунку голосів** 22 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 17 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 22 квітня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Щербанюк Дмитро Вячеславович

член лічильної комісії – Разуваєва Наталія Володимирівна

член лічильної комісії – Савіна Ольга Олександрівна

З питання порядку денного №10

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 17.04.2025 року по 17.04.2026 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 грн (Сто мільйонів гривень 00 копійок).

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 6980302 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 17.04.2025 року по 17.04.2026 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій,

акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 грн (Сто мільйонів гривень 00 копійок)..

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербанюк Дмитро Вячеславович

Член лічильної комісії: _____ Разуваєва Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Савіна Ольга Олександрівна