

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Дата проведення загальних зборів – 14 вересня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 вересня 2022 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 5 166 (п'ять тисяч сто шістдесят шість), що складає 68,64 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Питання, по якому проводиться голосування:

Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

Підсумки голосування:

«За»	–	5 166 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте.

Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2021 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.

Голова лічильної комісії



Зубко А.А.

Член лічильної комісії



Грепечук Т.Ф.

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Дата проведення загальних зборів – 14 вересня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 вересня 2022 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 5 166 (п'ять тисяч сто шістдесят шість), що складає 68,64 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Питання, по якому проводиться голосування:

Розгляд звіту директора про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2022 рік.

Підсумки голосування:

«За»	–	5 166 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте.

Затвердити звіт директора про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2021 рік. Роботу директора товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2022 рік.

Голова лічильної комісії



Зубко А.А.

Член лічильної комісії



Гребечук Т.Ф.

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Дата проведення загальних зборів – 14 вересня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 вересня 2022 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 5 166 (п'ять тисяч сто шістдесят шість), що складає 68,64 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Питання, по якому проводиться голосування:

Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2021 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства.

Підсумки голосування:

«За»	–	5 166 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте.

Затвердити звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2021 фінансового року. Роботу ревізора товариства за звітний період визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Зубко А.А.

Член лічильної комісії



Грепечук Т.Ф.

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Дата проведення загальних зборів – 14 вересня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 вересня 2022 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 5 166 (п'ять тисяч сто шістдесят шість), що складає 68,64 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Питання, по якому проводиться голосування:

Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«За»	–	5 166 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте.

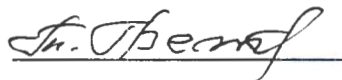
Затвердити річний звіт товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії



Зубко А.А.

Член лічильної комісії



Гребечук Т.Ф.

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Дата проведення загальних зборів – 14 вересня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 вересня 2022 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 5 166 (п'ять тисяч сто шістдесят шість), що складає 68,64 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Питання, по якому проводиться голосування:

**Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками
2021 фінансового року.**

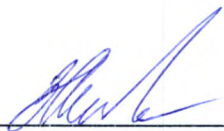
Підсумки голосування:

«За»	–	5 166 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте.

Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2021 фінансового року, в розмірі 2 624 000 гривень 00 копійок наступним чином:
– 2 624 000 гривень 00 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2021 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально - технічної бази товариства.

Голова лічильної комісії



Зубко А.А.

Член лічильної комісії



Грепечук Т.Ф.

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Дата проведення загальних зборів – 14 вересня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 вересня 2022 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 5 166 (п'ять тисяч сто шістдесят шість), що складає 68,64 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Питання, по якому проводиться голосування:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Підсумки голосування:

«За»	–	5 166 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте.

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 900 000 000 (дев'ятсот мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу та поставки виготовленого обладнання;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики.

Голова лічильної комісії



Зубко А.А.

Член лічильної комісії



Гренечук Т.Ф.

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Дата проведення загальних зборів – 14 вересня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 вересня 2022 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 5 166 (п'ять тисяч сто шістдесят шість), що складає 68,64 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Питання, по якому проводиться голосування:

Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

Підсумки голосування:

«За»	–	5 166 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте.

Визначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України – директора товариства.

Голова лічильної комісії



Зубко А.А.

Член лічильної комісії



Гренечук Т.Ф.

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Дата проведення загальних зборів – 14 вересня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 вересня 2022 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 5 166 (п'ять тисяч сто шістдесят шість), що складає 68,64 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Питання, по якому проводиться голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

Підсумки голосування:

«За»	–	5 166 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте.

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Ходос Андрій Іванович, Корчинський Віталій Анатолійович, Зоря Дмитро Леонідович. З припиненням повноважень членів наглядової ради одночасно припиняється дія договорів, укладених з ними.

Голова лічильної комісії



Зубко А.А.

Член лічильної комісії



Гребенчук Т.Ф.

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Дата проведення загальних зборів – 14 вересня 2022року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 вересня 2022року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 5 166 (п'ять тисяч сто шістдесят шість), що складає 68,64 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Питання, по якому проводиться голосування:

Обрання членів наглядової ради.

Підсумки голосування:

В кумулятивному голосуванні приймають участь 15 498 голосів.

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата у члени наглядової ради	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради
Ходос Андрій Іванович – акціями товариства не володіє, представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза», якому належить 4 410 акцій товариства – голова наглядової ради	5 166
Герасько Людмила Миколаївна – акціями товариства не володіє, представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза», якому належить 4 410 акцій товариства – член наглядової ради	5 166
Зоря Дмитро Леонідович – акціями товариства не володіє, представник акціонера товариства Остапенко Анатолія Васильовича, якому належить 756 акцій товариства – член наглядової ради.	5 166

«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Обрати наглядову раду товариства в кількості трьох осіб строком на три роки, персонально: Ходос Андрій Іванович – представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза» – голова наглядової ради, Герасько Людмила Миколаївна – представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза» – член наглядової ради, Зоря Дмитро Леонідович – представник акціонера товариства Остапенко Анатолія Васильовича.

Голов лічильної комісії



Зубко А.А.

Член лічильної комісії



Гренечук Т.Ф.

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Дата проведення загальних зборів – 14 вересня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 вересня 2022 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 5 166 (п'ять тисяч сто шістдесят шість), що складає 68,64 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Питання, по якому проводиться голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

Підсумки голосування:

«За»	–	5 166 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради в редакції доведених до відома учасників загальних зборів. Уповноважити директора товариства на підписання безоплатних цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

Голова лічильної комісії



Зубко А.А.

Член лічильної комісії



Гребечук Т.Ф.

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Дата проведення загальних зборів – 14 вересня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 вересня 2022 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 5 166 (п'ять тисяч сто шістдесят шість), що складає 68,64 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Питання, по якому проводиться голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора товариства.

Підсумки голосування:

«За»	–	5 166 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте.

Припинити повноваження ревізора товариства Клімкіна Володимира Миколайовича.

Голова лічильної комісії



Зубко А.А.

Член лічильної комісії



Грепечук Т.Ф.

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Дата проведення загальних зборів – 14 вересня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 вересня 2022 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 5 166 (п'ять тисяч сто шістдесят шість), що складає 68,64 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Питання, по якому проводиться голосування:

Обрання ревізора товариства.

Підсумки голосування:

В кумулятивному голосуванні приймають участь 5 166 голосів.

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата на посаду ревізора	Кількість голосів, отриманих кандидатом на посаду ревізора
Клімкін Володимир Миколайович	5 166

«Участі не брали»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Обрати ревізором товариства строком на три роки Клімкіна Володимира Миколайовича.

Голова лічильної комісії



Зубко А.А.

Член лічильної комісії



Грепечук Т.Ф.

ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Дата проведення загальних зборів – 14 вересня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 вересня 2022 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 5 166 (п'ять тисяч сто шістдесят шість), що складає 68,64 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Питання, по якому проводиться голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень директора товариства.

Підсумки голосування:

«За»	–	5 166 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте.

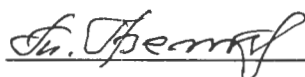
Припинити повноваження директора товариства Остапенко Анатолія Васильовича.

Голова лічильної комісії



Зубко А.А.

Член лічильної комісії



Гренечук Т.Ф.

ПРОТОКОЛ № 14
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Дата проведення загальних зборів – 14 вересня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 вересня 2022 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 5 166 (п'ять тисяч сто шістдесят шість), що складає 68,64 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Питання, по якому проводиться голосування:

Обрання директора товариства.

Підсумки голосування:

«За»	–	5 166 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте.

Обрати директором товариства строком на три роки Остапенка Анатолія Васильовича.

Голова лічильної комісії



Зубко А.А.

Член лічильної комісії



Грепечук Т.Ф.

ПРОТОКОЛ № 15
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Дата проведення загальних зборів – 14 вересня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 вересня 2022 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 5 166 (п'ять тисяч сто шістдесят шість), що складає 68,64 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Питання, по якому проводиться голосування:

Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з директором товариства.

Підсумки голосування:

«За»	–	5 166 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте.

Затвердити умови контракту, що укладатиметься з директором товариства. Уповноважити голову наглядової ради товариства на підписання контракту з директором товариства.

Голова лічильної комісії



Зубко А.А.

Член лічильної комісії



Гребечук Т.Ф.