

Протокол № 1/22
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

14 вересня 2022 року

На дату проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів зареєстрований статутний капітал товариства становить 37 630 000 гривень 00 копійок, який, відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій № 215/10/1/10 виданого Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 18 липня 2011 року, дата реєстрації 30 червня 2010 року, поділено на 7 526 простих іменних акцій номінальною 5 000 гривень 00 копійок.

Річні загальні збори акціонерів товариства скликані наглядовою радою товариства шляхом проведення їх дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Рішення НКЦПФР №196 від 16.04.2020р. статуту товариства та положення про наглядову раду.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах, складено Центральним депозитарієм, в порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів – 08 вересня 2022 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 3 (три) акціонери.

Реєстрацію учасників дистанційних загальних зборів проводиться відповідно до розділу XIV Рішення НКЦПФР №196 від 16.04.2020р. Реєстраційна комісія призначена протоколом засідання наглядової ради Товариства від 29 липня 2022 року кількості двох осіб, персонально: Зубко Алла Анатоліївна, Гrepечук Тетяна Федорівна.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Згідно до вищезазначеного переліку акціонерів, встановлено, що загальна кількість акцій акціонерів – власників голосуючих акцій товариства становить 7 526 (сім тисяч п'ятсот двадцять шість) штук.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у 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.

Виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кворуму для проведення зборів досягнуто. збори вважаються правомочними.

Відповідно до Рішення НКЦПФР №196 від 16.04.2020р. на засіданні Наглядової ради від 29 липня 2022 року було визначено особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів – Зубко Аллу Анатоліївну.

Відповідно до ст.36 закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Наглядової ради від 29.07.22р. назначили Зубко Аллу Анатоліївну відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, які надавались акціонерам, та документи, з якими акціонери знайомились під час підготовки до загальних зборів.

Повідомлення про проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного розміщено на власному веб-сайті товариства за адресою kmbp.com.ua та на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

Порядок голосування на дистанційних загальних зборах здійснений відповідно до розділу XVII Рішення НКЦПФР №196 від 16.04.2020р. Бюлетені для голосування засвідчені депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, за умов підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетені для голосування розміщені на веб-сайті товариства за адресою kmbp.com.ua до 02 вересня 2022 року.

Бюлетені для кумулятивного голосування розміщені на веб-сайті товариства за адресою kmbp.com.ua до 09 вересня 2022 року.

Дата закінчення голосування акціонерів – 14 вересня 2022 року о 18:00.

Письмових запитань щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних загальних зборів та порядку денного дистанційних загальних зборів до дати проведення дистанційних загальних зборів від акціонерів до товариства не надходило.

Збори проводяться за ініціативою наглядової ради товариства за наступним

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік.
5. Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2021 фінансового року.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
7. Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради.
10. 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.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора товариства.
12. Обрання ревізора товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень директора товариства.
14. Обрання директора товариства.
15. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з директором товариства.

Рішенням наглядової ради товариства від 29 липня 2022 року було призначено робочу президію зборів в складі двох осіб, персонально: Ходос Андрій Іванович – голова зборів, Зоря Дмитро Леонідович – секретар зборів і для підрахунку голосів призначено лічильну комісію в кількості двох осіб, а саме: Зубко Алла Анатоліївна – голова лічильної комісії, Гrepечук Тетяна Федорівна – член лічильної комісії.

Відповідно до підсумків голосування, поданим Національним депозитарієм України від 19.09.2022р. формуємо підсумки голосування по вищезазначеному порядку денному.

Розглядається перше питання порядку денного: 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.

Ставиться на голосування пропозиція: 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.

Підсумки голосування:

«За»	–	5 166 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
------	---	---

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

яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Протокол про підсумки голосування № 1 від 19 вересня 2022 року.

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.

Розглядається друге питання порядку денного: 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.

Ставиться на голосування пропозиція: 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.

Підсумки голосування:

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

яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Протокол про підсумки голосування № 2 від 19 вересня 2022 року.

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.

Розглядається третє питання порядку денного: 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.

Ставиться на голосування пропозиція: 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.

Підсумки голосування:

«За»	–	5 166 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 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 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 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

Протокол про підсумки голосування № 3 від 19 вересня 2021 року.

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.

Розглядається четверте питання порядку денного: Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити річний звіт товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«За»	–	5 166 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 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 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 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

Протокол про підсумки голосування № 4 від 19 вересня 2022 року.

Рішення прийняте: Затвердити річний звіт товариства за 2021 рік.

Розглядається п'яте питання порядку денного: Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2021 фінансового року.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2021 фінансового року товариством було отримано прибуток 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.

Підсумки голосування:

«За»	–	5 166 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 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 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 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

Протокол про підсумки голосування № 5 від 19 вересня 2021 року.

Рішення прийняте: Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2021 фінансового року товариством було отримано прибуток 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.

Розглядається шосте питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Ставиться на голосування пропозиція: 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'ясот 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.

Підсумки голосування:

«За»	–	5 166 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 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 загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

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

яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Протокол про підсумки голосування № 6 від 19 вересня 2021 року.

Рішення прийняте: Надати попередню згоду 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.

Розглядається сьоме питання порядку денного: Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

Ставиться на голосування пропозиція: 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.

Підсумки голосування:

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

яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Протокол про підсумки голосування № 7 від 19 вересня 2022 року.

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.

Розглядається восьме питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

Ставиться на голосування пропозиція: 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.

Підсумки голосування:

«За»	–	5 166 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 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 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 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

Протокол про підсумки голосування № 8 від 19 вересня 2022 року.

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 припинити дію договорів, укладених з ними.

Розглядається дев'яте питання порядку денного: Обрання членів наглядової ради.

Ставиться на голосування пропозиція: Обрати наглядову раду товариства в кількості трьох осіб строком на три роки наступним складом:

Голова наглядової ради - Ходос Андрій Іванович;

Член наглядової ради - Герасько Людмила Миколаївна;

Член наглядової ради - Зоря Дмитро Леонідович

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

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції

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

яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Протокол про підсумки голосування № 9 від 19 вересня 2022 року.

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 – член наглядової ради.

Розглядається десяте питання порядку денного: 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.

Ставиться на голосування пропозиція: 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 цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

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

яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Протокол про підсумки голосування № 10 від 19 вересня 2022 року.

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 цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

Розглядається одинадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора товариства.

Ставиться на голосування пропозиція: Припинити повноваження ревізора товариства Клімкіна Володимира Миколайовича.

Підсумки голосування:

«За»	—	5 166 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 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 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 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

Протокол про підсумки голосування № 11 від 19 вересня 2022 року.

Рішення прийняте: Припинити повноваження ревізора товариства Клімкіна Володимира Миколайовича.

Розглядається дванадцяте питання порядку денного: Обрання ревізора товариства.

Ставиться на голосування пропозиція: Обрати ревізором товариства строком на три роки Клімкіна Володимира Миколайовича.

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
«Проти»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 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 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

Протокол про підсумки голосування № 12 від 17 вересня 2022 року.

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

Розглядається тринадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень директора товариства.

Ставиться на голосування пропозиція: Припинити повноваження директора товариства Остапенко Анатолія Васильовича.

Підсумки голосування:

«За»	—	5 166 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 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 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 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

Протокол про підсумки голосування № 13 від 19 вересня 2022 року.

Рішення прийняте: Припинити повноваження директора товариства Остапенко Анатолія Васильовича.

Розглядається чотирнадцяте питання порядку денного: Обрання директора товариства.

Ставиться на голосування пропозиція: Обрати директором товариства строком на три роки Остапенка Анатолія Васильовича.

Підсумки голосування:

«За»	—	5 166 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 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 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 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

Протокол про підсумки голосування № 14 від 19 вересня 2022 року.

Рішення прийняте: Обрати директором товариства строком на три роки Остапенка Анатолія Васильовича.

Розглядається п'ятнадцяте питання порядку денного: Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з директором товариства.

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

Підсумки голосування:

«За»	—	5 166 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 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 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 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

Протокол про підсумки голосування № 15 від 19 вересня 2022 року.

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

Всі рішення дистанційних загальних зборів та порядок їх прийняття не порушують вимог діючого законодавства України, статуту товариства, прав та охоронюваних законом інтересів акціонерів. На цьому збори вважаються закритими.

Голова зборів



А.І. Ходос

Секретар зборів



Д.Л. Зоря