

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(код ЄДРПОУ - 25494693)

Дата складання протоколу: 03.11.2025 року.

Дата проведення загальних зборів: 29.10.2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні позачергові загальні збори акціонерів.

Дата та час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): не пізніше 11 години 15 жовтня 2025 року.

Дата та час початку голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – не пізніше 11 години «24» жовтня 2025 року.

Дата та час завершення голосування: 29.10.2025 р. 18:00 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину 24 жовтня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 (три) особи.

Загальна кількість акцій складає: 7 526 штук.

Кількість голосуючих акцій складає: 7 526 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5 166 голосів акціонерів - штук простих іменних голосуючих акцій, що складає 68,642041 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: відповідно до пункту 7 розділу II «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, дистанційні позачергові загальні збори акціонерів мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів: Ходос Андрій Іванович.

Секретар загальних зборів: Зоря Дмитро Леонідович.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - Кашук Віталій Андрійович;
Член лічильної комісії - Гrepечук Тетяна Федорівна.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

Кашук Віталій Андрійович;

Гrepечук Тетяна Федорівна;

Дахненко Анастасія Володимирівна;

Вечерський Євген Юрійович.

Порядок денний загальних зборів:

- 1) Розгляд звітів директора про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2022 – 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів директора та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2025 рік.
- 2) Розгляд звітів наглядової ради товариства про результати діяльності за 2022 - 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітні періоди.
- 3) Розгляд та затвердження звітів та висновків ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за результатами 2022 - 2024 фінансових років. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів ревізора товариства.
- 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 - 2024 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Визначення планових показників прибутку на 2025 рік.
- 5) Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новий редакції.
- 6) Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
- 7) Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.
- 8) Обрання Голови та Членів Наглядової ради.

Голова зборів

Андрій ХОДОС

Секретар зборів

Дмитро ЗОРЯ

9) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

10) Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

11) Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

12) Обрання Директора Товариства.

13) Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Директором Товариства.

14) Про затвердження значних правочинів пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства, які вчинялися товариством протягом 2022 – 2024 років та за період з 01 січня 2025 року по 31 серпня 2025 року.

15) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 фінансового року та першого кварталу 2026 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за 2024 р..

16) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 фінансового року та першого кварталу 2026 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за 2024 р..

17) Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

18) Затвердження змін до місцезнаходження Товариства та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування). Голосування проводилося за принципом одна голосуюча акція один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 15.10.2025 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування): 24.10.2025 року.

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звітів директора про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2022 – 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів директора та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2025 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Звіти Директора Товариства за 2022-2024 роки затвердити. Роботу Директора Товариства за 2022-2024 роки вважати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 166 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Звіти Директора Товариства за 2022-2024 роки затвердити. Роботу Директора Товариства за 2022-2024 роки вважати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звітів наглядової ради товариства про результати діяльності за 2022 - 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітні періоди.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Звіти Наглядової ради Товариства за 2022-2024 роки затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства за 2022-2024 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 166 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Звіти Наглядової ради Товариства за 2022-2024 роки затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства за 2022-2024 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд та затвердження звітів та висновків ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за результатами 2022 - 2024 фінансових років. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів ревізора товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити звіти та висновки ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за результатами 2022 - 2024 фінансових років.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 166 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіти та висновки ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за результатами 2022 - 2024 фінансових років.

3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 - 2024 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Визначення планових показників прибутку на 2025 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2022 фінансового року, в розмірі 106 000 гривень 00 копійок наступним чином:

– 106 000 гривень 00 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2022 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально - технічної бази товариства.

Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2023 фінансового року, в розмірі 4 860 000 гривень 00 копійок наступним чином:

– 4 860 000 гривень 00 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2023 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально - технічної бази товариства.

Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2024 фінансового року, в розмірі 1 015 000 гривень 00 копійок наступним чином:

– 1 015 000 гривень 00 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2024 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально - технічної бази товариства.

Визначити планові показники прибутку на 2025 рік в розмірі 1 000 тис.грн..

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 166 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2022 фінансового року, в розмірі 106 000 гривень 00 копійок наступним чином:

– 106 000 гривень 00 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2022 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально - технічної бази товариства.

Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2023 фінансового року, в розмірі 4 860 000 гривень 00 копійок наступним чином:

– 4 860 000 гривень 00 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2023 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально - технічної бази товариства.

Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2024 фінансового року, в розмірі 1 015 000 гривень 00 копійок наступним чином:

– 1 015 000 гривень 00 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2024 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально - технічної бази товариства.

Визначити планові показники прибутку на 2025 рік в розмірі 1 000 тис.грн..

3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новий редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити Статут ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження позачерговими Загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» підписати Статут Товариства в новій редакції. Директору Товариства забезпечити, в установленому законодавством порядку, державну реєстрацію Статуту ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» в новій редакції.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 166 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Статут ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження позачерговими Загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» підписати Статут Товариства в новій редакції. Директору Товариства забезпечити, в установленому законодавством порядку, державну реєстрацію Статуту ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» в новій редакції.

3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції набирає законної сили з моменту їх затвердження позачерговими Загальними зборами акціонерів.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 5 166 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства в зв'язку закінченням терміну на який вона обиралась, а саме:

- Голови Наглядової ради Ходоса Андрія Івановича (представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза»);

- Члена Наглядової ради Герасько Людмили Миколаївни (представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза»);

- Члена Наглядової ради Зорі Дмитра Леонідовича (представник акціонера товариства Остапенка Анатолія Васильовича).

З припиненням повноважень членів Наглядової ради одночасно припиняється дія договорів, укладених з ними.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 166 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства в зв'язку закінченням терміну на який вона обиралась, а саме:

- Голови Наглядової ради Ходоса Андрія Івановича (представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза»);

- Члена Наглядової ради Герасько Людмили Миколаївни (представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза»);

- Члена Наглядової ради Зорі Дмитра Леонідовича (представник акціонера товариства Остапенка Анатолія Васильовича).

З припиненням повноважень членів Наглядової ради одночасно припиняється дія договорів, укладених з ними.

З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та Членів Наглядової ради.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

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, Якимець Роман Васильович – представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза» – Член Наглядової ради, Зоря Дмитро Леонідович – представник акціонера товариства Остапенка Анатолія Васильовича – Член Наглядової ради.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 166 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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, Якимець Роман Васильович – представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза» – Член Наглядової ради, Зоря Дмитро Леонідович – представник акціонера товариства Остапенка Анатолія Васильовича – Член Наглядової ради.

З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, Голова Наглядової ради виконує свої повноваження на платній основі, Члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Надати Директору повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 166 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, Голова Наглядової ради виконує свої повноваження на платній основі, Члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Надати Директору повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Клімкіна Володимира Миколайовича в зв'язку закінченням терміну на який він обирався.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 166 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Клімкіна Володимира Миколайовича в зв'язку закінченням терміну на який він обирався.

З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Припинити повноваження Директора Товариства Остапенко Анатолія Васильовича в зв'язку закінченням терміну на який він обирався.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 166 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Директора Товариства Остапенко Анатолія Васильовича в зв'язку закінченням терміну на який він обирався.

З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Директора Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Обрати Директором Товариства на безстроковий термін Остапенка Анатолія Васильовича з повноваженнями передбаченими Статутом товариства та з наданням права першого підпису.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 166 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Директором Товариства на безстроковий термін Остапенка Анатолія Васильовича з повноваженнями передбаченими Статутом товариства та з наданням права першого підпису.

З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Директором Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Директором Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради товариства на підписання контракту з Директором Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 166 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Директором Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради товариства на підписання контракту з Директором Товариства.

З ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження значних правочинів пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства, які вчинялися товариством протягом 2022 – 2024 років та за період з 01 січня 2025 року по 31 серпня 2025 року.

Рішення приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити значні правочини пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства, які вчинялися товариством протягом 2022 – 2024 років та за період з 01 січня 2025 року по 31 серпня 2025 року, а саме:

<i>Назва</i>	<i>Номер</i>	<i>Дата</i>	<i>Сума</i>	<i>Предмет правочину</i>
Вінницяобленерго СО Хмільницькі ЕМ	300303000	29.01.2024	13 224 278,27 грн	Постачання електроенергії
ТОВ «ДАС МЕДІА»	051-22-011М	10.01.2022	5 860 299,33 грн	Поставка комплектації (клапани, насоси)
ТОВ «ІНОКСПА Україна»	0604/1-23	06.04.2023	2 968 684,93 грн	Поставка металопрокату
ТОВ «КСК Автоматизація»	109110	02.05.2023	4 088 433,44 грн	Поставка комплектуючих
ТОВ «Метал ХолдінгТрейд», Вінницька філія	01/23/23	25.01.2023	15 007 406,64 грн	Поставка металопрокату
ТОВ «Модус-СВ»	898017	17.06.2025	5 618 639,99 грн	Поставка нержавіючого металопрокату
ТОВ «Ресурспромсталь»	401/25	01.07.2025	2 366 266,74 грн	Поставка металопрокату
ТОВ «Теплотех»	T-011	17.01.2022	3 451 325,50 грн	Газові пальники
Агромаш-Калина	12-02	06.02.2024	1 575 000,00 грн	Каток АКПК-6.02.14.005 – 1250шт.
ТОВ «Агропобутсервіс»	33-06	16.06.23	950 000,00 грн	Частини до лінії виробництва цільно-молочної продукції
ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»	4-02/25	12.02.2025	920 000,00 грн	Частини колони десорбера
ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»	551/24	18.04.2024	246 000,00 грн	Нижня частина десорбера

ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»	515/24	04.04.2024	208 250,00 грн	Колона випарної установки АQ-1
ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»	506/24	29.03.2024	890 000,00 грн	Кристалізатор 25м3
ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»	26-03/24	01.03.2024	1 200 000,00 грн	Абсорбер
ТОВ «ГранпостачУкраїна»	16-04	10.04.2025	2 420 010,00 грн	Силос для цементу
ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»	15-03	09.03.2023	3 887 166,95 грн	Запчастини та комплектуючі, обладнання для переробки молока
ТОВ «Епіцентр»	55-10	24.12.2024	7 680 000,00 грн	РАГ-65.21.80.000-МБ-9 -2шт
ТОВ «Київ-Захід, СП у формі»	43-08	09.08.2024	13 859 259,00 грн	Піч хлібопекарна А2-ХПК-25.32.5.00.000
ТОВ «Шамраївський цукор»	28-03	12.03.2024	3 282 000,00 грн	Площадка повздовжнього перекидання ШІ-ПСМ/10.00.000-04
ТОВ «Шумський маслозавод»	40-06	04.06.2024	156 600 Євро	Демонтажні/монтажні роботи обладнання
ТОВ «QZQ FINANCE», Казахстан	106 сх/кп	04.07.2024	280 720,00 дол	Кагатоукладальна машина K65M2B3K
ТОВ «QZQ FINANCE», Казахстан	74 сх/кп	16.08.2023	286 000,00 дол	Кагатоукладальна машина K65M2B3K
ТОВ «Коксуський цукровий завод», Казахстан	22-05	20.05.2025	51 260,00 дол	Запчастини для кагатоукладальної машини K65M2B3K
ТОВ «Коксуський цукровий завод», Казахстан	14-03	10.03.2023	414 200,00 дол	Кагатоукладальна машина K65M2B3K
ТОВ «Аксукант», Казахстан	23-05	14.05.2025	111 442,00 дол	Запчастини до кагатоукладальної машини K65M2B3K
ТОВ «Меркенськийсахар», Казахстан	25-02	18.03.2024	90 736,00 дол	Запчастини для кагатоукладальної машини K65M2B3K
ТОВ «Мілксистем»	1-01	04.01.2022	40 900 000,00 грн	Лінія виробництва цільно-молочної продукції
ТОВ «Мілксистем»	10-01/2024	10.01.2024	857 500,00 грн	КМЗ-ПОУ-15
ТОВ «Мілксистем»	10-01/2024	10.01.2024	7 148 000,00 грн	Монтажні роботи
ТОВ «Мілксистем»	10-04	01.04.2025	2 679 540,00 грн	Технологічне обладнання кагатоукладчика-платформа ШІ-ПСМ/10.00.000-07

ТОВ «Мілксістем»	11-02	08.02.2023	5 297 400,00 грн	Установка ТГ-1,9-200
ТОВ «Мілксістем»	14-03	31.03.2025	5 019 420,00 грн	Технологічне обладнання кагатоукладчика-платформа ШІ-ПСМ/10.00.000-04
ТОВ «Мілксістем»	24-04 (спец.№1)	11.04.2023	3 100 000,00 грн	Сепаратор TetraPak 4407
ТОВ «Мілксістем»	24-04 (спец.№2)	11.04.2023	4 680 000,00 грн	Ємність ферментації об'ємом 4м3
ТОВ «Мілксістем»	24-04 (спец.№3)	11.04.2023	6 841 890,00 грн	ПОУ-5
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№1/1)	28.07.2022	1 814 940,00 грн	Частини ВВУ Wigant
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№1/2)	29.04.2022	408 929,04 грн	Частини ВВУ Wigant
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№11)	14.09.2023	219 342,00 грн	Частини ВВУ Wigant
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№12)	14.09.2023	136 775,00 грн	Частини ВВУ Wigant
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№13)	14.09.2023	706 380,00 грн	Частини ВВУ Wigant
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№15)	18.09.2023	28 608,00 грн	Частини ВВУ Wigant
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№16)	18.09.2023	394 842,00 грн	Модернізація Wigant
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№17)	16.10.2023	2 291 928,00 грн	Частини сушильної установки
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№18)	19.09.2023	509 424,00 грн	Частини ВВУ Wigant, роботи по вентилятору Piller
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№19)	23.10.2023	572 652,00 грн	Частини сушильної установки
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№21)	05.12.2023	1 577 346,00 грн	Частини сушильної установки
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№22)	21.02.2024	877 668,00 грн	Частини ВВУ Wigant
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№23)	04.04.2024	474 462,00 грн	Частини сушильної установки
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№3)	22.02.2023	8 243 400,00 грн	Частини ВВУ сушильної установки
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№4)	29.03.2023	5 580 000,00 грн	Одноконтурна станція мийки
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№5)	14.07.2023	1 109 250,00 грн	Частини ВВУ сушильної установки
ТОВ «Мілксістем»	27-12	01.12.2022	1 065 000,00 грн	Запчастини для молочного обладнання
ТОВ «Мілксістем»	28-05	24.05.2023	1 961 970,00 грн	Станція приймання на

				охолодження молока 15000л/год
ТОВ «Мілксистем»	28-12	05.12.2022	9 999 396,00 грн	Розпилювачі дискові
ТОВ «Мілксистем»	29-06	11.06.2025	1 430 832,00 грн	Бункер 8м3
ТОВ «Мілксистем»	31-04	03.04.2024	1 929 810,00 грн	Ємність для молока V-50м3
ТОВ «Мілксистем»	33-04	25.04.2024	54 870 000,00 грн	Установка ВВУ-10
ТОВ «Мілксистем»	37-05	13.03.2024	1 991 700,00 грн	Ємність для молока V-50м3
ТОВ «Мілксистем»	6-01	20.01.2023	2 002 980,00 грн	Вакумний концентратор
ТОВ «Мілксистем»	27-05	29.05.2025	129 215 940,00 грн	Випарні колони, сепаратори, теплообмінники та миттєвий випаровувач

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 166 голосів, що становить 68,642041 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити значні правочини пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства, які вчинялися товариством протягом 2022 – 2024 років та за період з 01 січня 2025 року по 31 серпня 2025 року, а саме:

<i>Назва</i>	<i>Номер</i>	<i>Дата</i>	<i>Сума</i>	<i>Предмет правочину</i>
Вінницяобленерго СО Хмільницькі ЕМ	300303000	29.01.2024	13 224 278,27 грн	Постачання електроенергії
ТОВ «ДАС МЕДІА»	051-22-011М	10.01.2022	5 860 299,33 грн	Поставка комплектції (клапани, насоси)
ТОВ «ІНОКСПА Україна»	0604/1-23	06.04.2023	2 968 684,93 грн	Поставка металопрокату
ТОВ «КСК Автоматизація»	109110	02.05.2023	4 088 433,44 грн	Поставка комплектуючих
ТОВ «Метал ХолдінгТрейд», Вінницька філія	01/23/23	25.01.2023	15 007 406,64 грн	Поставка металопрокату
ТОВ «Модус-СВ»	898017	17.06.2025	5 618 639,99 грн	Поставка нержавіючого металопрокату
ТОВ «Ресурспромсталь»	401/25	01.07.2025	2 366 266,74 грн	Поставка металопрокату
ТОВ «Теплотех»	T-011	17.01.2022	3 451 325,50 грн	Газові пальники
Агромаш-Калина	12-02	06.02.2024	1 575 000,00 грн	Каток АКПК- 6.02.14.005 – 1250шт.
ТОВ «Агропобутсервіс»	33-06	16.06.23	950 000,00 грн	Частини до лінії виробництва

				цільно-молочної продукції
ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»	4-02/25	12.02.2025	920 000,00 грн	Частини колони десорбера
ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»	551/24	18.04.2024	246 000,00 грн	Нижня частина десорбера
ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»	515/24	04.04.2024	208 250,00 грн	Колона випарної установки AQ-1
ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»	506/24	29.03.2024	890 000,00 грн	Кристалізатор 25м3
ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»	26-03/24	01.03.2024	1 200 000,00 грн	Абсорбер
ТОВ «ГранпостачУкраїна»	16-04	10.04.2025	2 420 010,00 грн	Силос для цементу
ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»	15-03	09.03.2023	3 887 166,95 грн	Запчастини та комплектуючі, обладнання для переробки молока
ТОВ «Епіцентр»	55-10	24.12.2024	7 680 000,00 грн	РАГ-65.21.80.000-МБ-9 -2шт
ТОВ «Київ-Захід, СП у формі»	43-08	09.08.2024	13 859 259,00 грн	Піч хлібопекарна А2-ХПК-25.32.5.00.000
ТОВ «Шамраївський цукор»	28-03	12.03.2024	3 282 000,00 грн	Площадка повздовжнього перекидання Ш1-ПСМ/10.00.000-04
ТОВ «Шумський маслозавод»	40-06	04.06.2024	156 600 Євро	Демонтажні/монтажні роботи обладнання
ТОВ «QZQ FINANCE», Казахстан	106 сх/кп	04.07.2024	280 720,00 дол	Кагатоукладальна машина K65M2B3K
ТОВ «QZQ FINANCE», Казахстан	74 сх/кп	16.08.2023	286 000,00 дол	Кагатоукладальна машина K65M2B3K
ТОВ «Коксуський цукровий завод», Казахстан	22-05	20.05.2025	51 260,00 дол	Запчастини для кагатоукладальної машини K65M2B3K
ТОВ «Коксуський цукровий завод», Казахстан	14-03	10.03.2023	414 200,00 дол	Кагатоукладальна машина K65M2B3K
ТОВ «Аксукант», Казахстан	23-05	14.05.2025	111 442,00 дол	Запчастини до кагатоукладальної машини K65M2B3K
ТОВ «Меркенськийсахар», Казахстан	25-02	18.03.2024	90 736,00 дол	Запчастини для кагатоукладальної машини K65M2B3K

ТОВ «Мілксістем»	1-01	04.01.2022	40 900 000,00 грн	Лінія виробництва цільно-молочної продукції
ТОВ «Мілксістем»	10-01/2024	10.01.2024	857 500,00 грн	КМЗ-ПОУ-15
ТОВ «Мілксістем»	10-01/2024	10.01.2024	7 148 000,00 грн	Монтажні роботи
ТОВ «Мілксістем»	10-04	01.04.2025	2 679 540,00 грн	Технологічне обладнання кагатоукладчика-платформа ШІ-ПСМ/10.00.000-07
ТОВ «Мілксістем»	11-02	08.02.2023	5 297 400,00 грн	Установка ТГ-1,9-200
ТОВ «Мілксістем»	14-03	31.03.2025	5 019 420,00 грн	Технологічне обладнання кагатоукладчика-платформа ШІ-ПСМ/10.00.000-04
ТОВ «Мілксістем»	24-04 (спец.№1)	11.04.2023	3 100 000,00 грн	Сепаратор TetraPak 4407
ТОВ «Мілксістем»	24-04 (спец.№2)	11.04.2023	4 680 000,00 грн	Ємність ферментації об'ємом 4м3
ТОВ «Мілксістем»	24-04 (спец.№3)	11.04.2023	6 841 890,00 грн	ПОУ-5
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№1/1)	28.07.2022	1 814 940,00 грн	Частини ВВУ Wigant
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№1/2)	29.04.2022	408 929,04 грн	Частини ВВУ Wigant
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№11)	14.09.2023	219 342,00 грн	Частини ВВУ Wigant
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№12)	14.09.2023	136 775,00 грн	Частини ВВУ Wigant
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№13)	14.09.2023	706 380,00 грн	Частини ВВУ Wigant
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№15)	18.09.2023	28 608,00 грн	Частини ВВУ Wigant
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№16)	18.09.2023	394 842,00 грн	Модернізація Wigant
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№17)	16.10.2023	2 291 928,00 грн	Частини сушильної установки
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№18)	19.09.2023	509 424,00 грн	Частини ВВУ Wigant, роботи по вентилятору Piller
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№19)	23.10.2023	572 652,00 грн	Частини сушильної установки
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№21)	05.12.2023	1 577 346,00 грн	Частини сушильної установки
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№22)	21.02.2024	877 668,00 грн	Частини ВВУ Wigant
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№23)	04.04.2024	474 462,00 грн	Частини сушильної установки
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№3)	22.02.2023	8 243 400,00 грн	Частини ВВУ сушильної установки

ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№4)	29.03.2023	5 580 000,00 грн	Одноконтурна станція мийки
ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№5)	14.07.2023	1 109 250,00 грн	Частини ВВУ сушильної установки
ТОВ «Мілксістем»	27-12	01.12.2022	1 065 000,00 грн	Запчастини для молочного обладнання
ТОВ «Мілксістем»	28-05	24.05.2023	1 961 970,00 грн	Станція приймання на охолодження молока 15000л/год
ТОВ «Мілксістем»	28-12	05.12.2022	9 999 396,00 грн	Розпилювачі дискові
ТОВ «Мілксістем»	29-06	11.06.2025	1 430 832,00 грн	Бункер 8м3
ТОВ «Мілксістем»	31-04	03.04.2024	1 929 810,00 грн	Ємність для молока V-50м3
ТОВ «Мілксістем»	33-04	25.04.2024	54 870 000,00 грн	Установка ВВУ-10
ТОВ «Мілксістем»	37-05	13.03.2024	1 991 700,00 грн	Ємність для молока V-50м3
ТОВ «Мілксістем»	6-01	20.01.2023	2 002 980,00 грн	Вакумний концентратор
ТОВ «Мілксістем»	27-05	29.05.2025	129 215 940,00 грн	Випарні колони, сепаратори, теплообмінники та миттєвий випаровувач

З ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 фінансового року та першого кварталу 2026 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за 2024 р..
Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2025 року **та першого кварталу 2026 р.,** на суму понад 25 % (55 692 750 грн.), але менша ніж 50% (111 385 500 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «КАЛІНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» станом на 31.12.2024 року):

- 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, банківської гарантії, застави майнових прав, майна та обладнання;
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- договорів оренди, страхування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 166 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2025 року **та першого кварталу 2026 р.**, на суму понад 25 % (55 692 750 грн.), але менша ніж 50% (111 385 500 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» станом на 31.12.2024 року):

- 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, банківської гарантії, застави майнових прав, майна та обладнання;
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- договорів оренди, страхування.

З ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 фінансового року та першого кварталу 2026 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів вартості активів Товариства за 2024 р..

Рішення приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2025 року **та першого кварталу 2026 р.**, на суму понад 50% (111 385 500 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» станом на 31.12.2024 року):

- 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, банківської гарантії, застави майнових прав, майна та обладнання;
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- договорів оренди, страхування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 166 голосів, що становить 68,642041 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2025 року **та першого кварталу 2026 р.**, на суму понад 50% (111 385 500 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» станом на 31.12.2024 року):

- 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, банківської гарантії, застави майнових прав, майна та обладнання;
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;

- договорів оренди, страхування.

З ПИТАННЯ 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Уповноважити Директора Товариства на підписання значних правочинів.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 166 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Уповноважити Директора Товариства на підписання значних правочинів.

З ПИТАННЯ 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження змін до місцезнаходження Товариства та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Постановою Верховної ради України «Про утворення та ліквідацію районів» №807-ІХ від 17.07.2020 року ліквідовано Калинівський район Вінницької області та утворено Хмельницький район (з адміністративним центром у місті Хмельник) у складі територій Глуховецької селищної, Жданівської сільської, Іванівської сільської, Калинівської міської, Козятинської міської, Махнівської сільської, Самгородоцької сільської, Уланівської сільської, Хмельницької міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України, в зв'язку з чим, затвердити зміни до місцезнаходження Товариства, а саме:

Україна, 22400, Вінницька область, Хмельницький район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, 67.

Доручити директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку подати до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про зміну місцезнаходження Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 166 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Постановою Верховної ради України «Про утворення та ліквідацію районів» №807-ІХ від 17.07.2020 року ліквідовано Калинівський район Вінницької області та утворено Хмельницький

район (з адміністративним центром у місті Хмільник) у складі територій Глуховецької селищної, Жданівської сільської, Іванівської сільської, Калинівської міської, Козятинської міської, Махнівської сільської, Самгородоцької сільської, Уланівської сільської, Хмільницької міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України, в зв'язку з чим, затвердити зміни до місцезнаходження Товариства, а саме:

Україна, 22400, Вінницька область, Хмільницький район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, 67.

Доручити директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку подати до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про зміну місцезнаходження Товариства.

Голова зборів

Андрій ХОДОС

Секретар зборів

Дмитро ЗОРЯ