

Протокол № 29
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
(надалі – Збори; Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ»
(надалі – Товариство або ПрАТ «ЗАВОД МГТ»)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 25 квітня 2023 року.

Дата складання Реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах: 28 квітня 2023 року.

Дата складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах: 28 квітня 2023 року.

Дата складання Протоколу Зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата і час початку голосування: 05 квітня 2023 року з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: <https://mgt.com.ua/informatsiya-dlya-aktsionerov> бюлетеня для голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 05 квітня 2023 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <https://mgt.com.ua/informatsiya-dlya-aktsionerov>.

Дата оприлюднення бюлетенів для кумулятивного голосування: 18 квітня 2023 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <https://mgt.com.ua/informatsiya-dlya-aktsionerov>.

Дата і час завершення голосування: 25 квітня 2023 року о 18:00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 20 квітня 2023 року (станом на 23:00 годину).

Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» проводяться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами), (надалі – «Тимчасовий порядок») та рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 01/03-23 від 01 березня 2023 року).

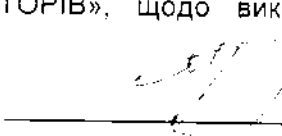
Відповідно до пункту 84 Тимчасового порядку за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 01/03-23 від 01 березня 2023 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

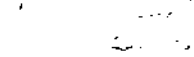
Голова Зборів – Зима Аліна Володимирівна;
Секретар Зборів – Пашиніна Тамара Олексіївна.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 01/03-23 від 01 березня 2023 року), прийнятого з урахуванням норм частини 2 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України» та п. 76 Тимчасового порядку повноваження реєстраційної комісії були делеговані депозитарній установі – ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) на підставі Договору №87-Е-2023 від 24.03.2023 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ», щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / А.В. Зима /

 / Т.О. Пашиніна /

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 01/03-23 від 01 березня 2023 року) призначено (обрано) склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії) за поданням депозитарної установи у наступному складі:

- Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»).

Рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії одноголосно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.

(Протокол № 1 від 25.04.2023 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії).

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 01/03-23 від 01 березня 2023 року), прийнятого на підставі пункту 39 Тимчасового порядку, були визначені особи, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, а саме:

1.1. Новоторов Олександр Леонідович (паспорт: СО 288442, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.12.1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2399006530) – представник депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР».

За результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію, відповідно до п.74 Тимчасового порядку, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – **789 160,00 (сімсот вісімдесят дев'ять тисяч сто шістдесят) гривень**.

Статутний капітал Товариства поділений на **78 916 000 (сімдесят вісім мільйонів дев'ятсот шістнадцять тисяч)простих іменних акцій**, номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копія) кожна.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 20.04.2023 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

У разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому акціонеру у Загальних зборах. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 20.04.2023 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить – 1936 (одна тисяча дев'ятсот тридцять шість) осіб.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити доручення прав на цінні папери на свій рахунок

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ А.В. Зима /

/Т.О. Пашиніна /

в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 20.04.2023 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 20.04.2023 року, кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить – 69 444 050 голосів.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 20.04.2023 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 69 444 050 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста сорок чотири тисячі п'ятдесят) штук. кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на Загальних зборах 9 471 950 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча дев'яност п'ятдесят) штук.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 34 722 026 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 74 Тимчасового порядку – 28 квітня 2023 року.

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів (представників), кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 2 (дві) особи.

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетені, реєстраційною комісією винесено 0 (нуль) мотивованих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах (подали бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує їх рахунки в цінних паперах, на яких обліковуються належні таким акціонерам акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах) - 2 акціонери (їх представників), яким у сукупності належить 64 923 580 (шістдесят чотири мільйони дев'яност двадцять три тисячі п'ятсот вісімдесят) шт. акцій (голосів), що складає - 93,4905 відсотка (93 цілих, 4905 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій ПрАТ «ЗАВОД МГТ» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Таким чином, Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у Загальних зборах ПрАТ «ЗАВОД МГТ» акціонерів, які сукупно є власниками 93,4905 % голосуючих акцій (голосів) ПрАТ «ЗАВОД МГТ» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

У відповідності до частини 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму дистанційних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ А.В. Зима /

/Т.О. Пашиніна /

МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ».

(Протокол № 2 від 28.04.2023 року засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів про підсумки реєстрації).

Відповідно до частини 1 статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 38 Тимчасового порядку, проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджується особою, яка скликає Загальні збори. Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 01/03-23 від 01 березня 2023 року) про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД МГТ».

У встановлений частиною 2 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» строк та Розділу XII тимчасового порядку, ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР» були внесені пропозиції до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД МГТ» стосовно включення до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД МГТ», що скликані на 25.04.2023 року додаткового проекту рішення до сімнадцятого питання порядку денного Загальних зборів.

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 05/04-23 від 05 квітня 2023 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а також розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на веб-сайті ПрАТ «ЗАВОД МГТ» за адресою: <https://mgt.com.ua/informatsiya-dlya-aktsionerov>.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (адреса веб-сайту Товариства), на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також інформація, зазначена в частині 3 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та у пункті 44 Тимчасового порядку: <https://mgt.com.ua/informatsiya-dlya-aktsionerov>.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) *(надалі – порядок денний):*

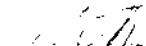
1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2021 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди

ГОЛОВА ЗБОРІВ

 / А.В. Зима /

4

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / Т.О. Пашиніна /

- та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
12. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
 13. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2022 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 14. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
 15. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.
 16. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік.
 17. Прийняття рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 01/03-23 від 01 квітня 2023 року та протокол засідання Наглядової ради № 05/04-23 від 05 квітня 2023 року) і викладені у бюлетені для голосування, затверджену Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 05/04-23 від 05 квітня 2023 року та протокол засідання Наглядової ради № 18/04-23 від 18 квітня 2023 року).

Відповідно до пункту 111 Тимчасового порядку, персональний склад лічильної комісії визначається особою, що скликає Загальні збори акціонерів.

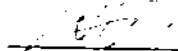
На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 01/03-23 від 01 березня 2023 року), для забезпечення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗАВОД МГТ», що скликаються на 25.04.2023 року, повноваження лічильної комісії Загальних зборів делеговано депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» та була призначена (обрана) лічильна комісія Загальних зборів, у наступному складі за поданням депозитарної установи:

- Новоторов Олександр Леонідович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;
- Овденко Галина Володимирівна (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Тимчасового порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

У відповідності до ч.2 ст.46 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 05/04-23 від 05 квітня 2023 року) було визначено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД МГТ», що скликані на 25.04.2023 року, а саме між питанням № 6 порядку денного Зборів («Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства») та питанням № 7 порядку денного Зборів («Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства») та між питанням № 9 порядку денного Зборів («Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства») та питанням № 10 порядку денного Зборів («Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства»), у зв'язку з чим неприйняття Зборами рішення з питання № 6 порядку денного Зборів («Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства») унеможливило підрахунок голосів та прийняття рішень

ГОЛОВА ЗБОРІВ



/ А.В. Зима /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



/Т.О. Пашиніна /

з питання № 7 порядку денного Зборів («Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства»), а також неприйняття Зборами рішення з питання № 9 порядку денного Зборів («Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства») унеможливилює підрахунок голосів та прийняття рішень з питання № 10 порядку денного Зборів («Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства»).

Порядок голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому ст.ст. 53-56 Закону України "Про акціонерні товариства" та Розділами XVI-XIX Тимчасового порядку), а саме:

- Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства;

- Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

- Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

- Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) / бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань).

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування;

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 101 Тимчасового порядку;

- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

- 3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Тимчасового порядку.

- 4) Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

- бюлетені для голосування, визнані недійсними із зазначених вище підстав, не враховуються під час підрахунку голосів;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

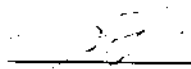
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

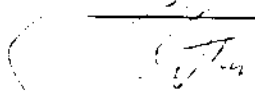
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: *«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду,*

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / А.В. Зима /

 /Т.О. Пашиніна /

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства».

Проект рішення з питання порядку денного № 1:

прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	64 923 580	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 1 від 28.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: *«Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2021 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».*

Проект рішення з питання порядку денного № 2:

прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2021 році. Роботу Наглядової ради у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. Наглядовій раді Товариства вжити заходів щодо покращення платоспроможності Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/ А.В. Зима /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/Т.О. Пашиніна /

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	64 923 580	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 2 від 28.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2021 році. Роботу Наглядової ради у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. Наглядовій раді Товариства вжити заходів щодо покращення платоспроможності Товариства.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства».**

Проект рішення з питання порядку денного № 3:

затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Роботу Ревізійної комісії у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	64 923 580	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування,

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ А.В. Зима /

/ Т.О. Пашиніна /

приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 3 від 28.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Роботу Ревізійної комісії у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік».**

Проект рішення з питання порядку денного № 4:

затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	64 923 580	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 4 від 28.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ А.В. Зима /

/ Т.О. Пашиніна /

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «**Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік**».

Проект рішення з питання порядку денного № 5:

збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2021 році в сумі 5 430 тис. грн., частково в сумі 236 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	64 923 580	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**.

(Протокол № 5 від 28.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2021 році в сумі 5 430 тис. грн., частково в сумі 236 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «**Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства**».

Проект рішення з питання порядку денного № 6:

припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	64 923 580	100,00

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ А.В. Зима /

/Т.О. Пашиніна /

Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 6 від 28.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «*Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства*».

До складу Наглядової ради Товариства запропоновано обрати наступних фізичних осіб - представників акціонерів:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада
1	Машковцев Сергій Вячеславович	Член Наглядової ради
2	Прищепа Василь Михайлович	Член Наглядової ради
3	Романенко Микола Володимирович	Член Наглядової ради
4	Уманська Олена Петрівна	Член Наглядової ради

Кворум зборів (присутні голоси)	64 923 580
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)	194 770 740

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
1	Машковцев Сергій Вячеславович	64 923 578	обрання до складу
2	Прищепа Василь Михайлович	64 923 578	обрання до складу
3	Романенко Микола Володимирович	64 923 578	обрання до складу
4	Уманська Олена Петрівна	6	не обрання до складу

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/ А.В. Зима /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Т.О. Пашиніна /

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	194 770 740
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	194 770 740

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 7 від 28.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування, Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ТАКИМ ЧИНОМ, ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ОБРАЛИ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПрАТ «ЗАВОД МГТ»:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Машковцев Сергій Вячеславович
2	Прищепа Василь Михайлович
3	Романенко Микола Володимирович

3 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства».**

Проект рішення з питання порядку денного № 8:

затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
Затвердити наступний розмір оплати членів Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно.
Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	64 923 580	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ А.В. Зима /

/ Т.О. Пашиніна /

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**.

(Протокол № 8 від 28.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Затвердити наступний розмір оплати членів Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно.

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради Товариства.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».**

Проект рішення з питання порядку денного № 9:

припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	64 923 580	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**.

(Протокол № 9 від 28.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/ А.В. Зима /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Т.О. Пашиніна /

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства».**

До складу Ревізійної комісії Товариства запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада
1	Герасименко Ганна Станіславівна.	Член Ревізійної комісії
2	Новоторова Світлана Олександрівна.	Член Ревізійної комісії
3	Чабанюк Анна Миколаївна.	Член Ревізійної комісії
4	Линда Світлана Іванівна.	Член Ревізійної комісії

Кворум зборів (присутні голоси)	64 923 580
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	194 770 740

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
1	Герасименко Ганна Станіславівна.	64 923 578	обрання до складу
2	Новоторова Світлана Олександрівна.	64 923 578	обрання до складу
3	Чабанюк Анна Миколаївна.	64 923 578	обрання до складу
4	Линда Світлана Іванівна.	6	не обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			194 770 740
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні			0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними			0
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)			194 770 740

Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії вважаються обраними. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 10 від 28.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів)

ТАКИМ ЧИНОМ, ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ОБРАЛИ ДО СКЛАДУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПрАТ «ЗАВОД МГТ»:

№ з/п	ПІБ члена Ревізійної комісії
-------	------------------------------

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/ А.В. Зима /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Т.О. Пашиніна /

1	Герасименко Ганна Станіславівна.
2	Новоторова Світлана Олександрівна.
3	Чабанюк Анна Миколаївна.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії Товариства».**

Проект рішення з питання порядку денного № 11:

затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Затвердити наступний розмір оплати членів Ревізійної комісії Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Ревізійної комісії безоплатно.

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	64 923 580	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 11 від 28.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Затвердити наступний розмір оплати членів Ревізійної комісії Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Ревізійної комісії безоплатно.

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/ А.В. Зима /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Т.О. Пашиніна /

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: *«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства».*

Проект рішення з питання порядку денного № 12:

прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	64 923 580	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 12 від 28.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: *«Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2022 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».*

Проект рішення з питання порядку денного № 13:

прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2022 році. Роботу Наглядової ради у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/ А.В. Зима /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Т.О. Пашиніна /

Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. Наглядовій раді Товариства вжити заходів щодо покращення платоспроможності Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	64 923 580	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 13 від 28.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2022 році. Роботу Наглядової ради у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. Наглядовій раді Товариства вжити заходів щодо покращення платоспроможності Товариства.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: ***«Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства».***

Проект рішення з питання порядку денного № 14:

затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Роботу Ревізійної комісії у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	64 923 580	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/ А.В. Зима /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Т.О. Пашініна /

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 14 від 28.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Роботу Ревізійної комісії у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік».**

Проект рішення з питання порядку денного № 15:

затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	64 923 580	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 15 від 28.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/ А.В. Зима /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Т.О. Пашиніна /

затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік».**

Проект рішення з питання порядку денного № 16:

збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2022 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	64 923 580	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 16 від 28.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2022 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Прийняття рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік».**

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 17:

призначити (обрати) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕЙ СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 40129226) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ А.В. Зима /

/ Т.О. Пашиніна /

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	0	0,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	64 923 580	100,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 17 від 28.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 17:

призначити (обрати) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФ KEY СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 39610085) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	64 923 580	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 18 від 28.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

призначити (обрати) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФ KEY СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 39610085) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/ А.В. Зима /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Т.О. Пашиніна /

Всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

Зима / Зима Аліна Володимирівна /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / Пашиніна Тамара Олексіївна /

ГОЛОВА ЗБОРІВ

_____ / А.В. Зима /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Т.О. Пашиніна /