

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КЕРАММАШ»
(ідентифікаційний код 04873009, далі – Товариство)

Донецька область, м. Слов'янськ

30.08.2024

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	15.08.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	05.08.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	05.08.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	05.08.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	15.08.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 12.08.2024, становить 41 (сорок одна) особа, яким належить 2 274 (дві тисячі двісті сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, в тому числі 2 274 (дві тисячі двісті сімдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 2 278 (дві тисячі двісті сімдесят вісім) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 4 (чотири) штуки простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 17 (сімнадцять) осіб, яким належить 1 969 (одна тисяча дев'яност шістьдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 86,58751% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 86,58751%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів головою загальних зборів обраний Хаблак Олексій Вікторович, секретарем загальних зборів обраний Бегунов Павло Миколайович.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 27 червня 2024 року підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Дарменко Олени Анатоліївни, Ступак Олени Володимирівни.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 27 червня 2024 року особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіти Правління за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
2. Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Голова загальних зборів
Хаблак О.В.

Секретар загальних зборів
Бегунов П.М.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.
5. Затвердження порядку покриття збитків та розподілу прибутку Товариства за 2021-2023 роки.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін до положень Товариства шляхом їх викладення в новій редакції.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
14. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
15. Про припинення повноважень Голови та Членів Правління.
16. Про обрання Голови та Членів Правління.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Голосування з питань 10, 16 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 13 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіти Правління за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти Правління Товариства за 2021-2023 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 969 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіти Правління Товариства за 2021-2023 роки.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 969 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021-2023 років.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 969 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021-2023 років.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 969 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків та розподілу прибутку Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення 1:

Збиток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 4275,0 тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Збиток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 385,8 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 5080,3 тис грн., розподілити наступним чином:

-2000,0 тис грн. направити на виплату дивідендів;

-3080,3 грн. залишити нерозподіленими.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 81 голос, що становить 4,11376% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 1 888 голосів, що становить 95,88624% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2:

Збиток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 4275,0 тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Збиток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 385,8 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 5080,3 тис грн., залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 888 голосів, що становить 95,88624% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 81 голос, що становить 4,11376% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 4275,0 тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Збиток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 385,8 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 5080,3 тис грн., залишити нерозподіленим.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення 1:

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами 2023 року у сумі 2000.0 тис гривень).

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 781,22 гривень).

3. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, у термін 30 днів, зо дня цих загальних зборів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 81 голос, що становить 4,11376% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 1 888 голосів, що становить 95,88624% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2:

Дивіденди не нараховувати виплату дивідендів не здійснювати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 888 голосів, що становить 95,88624% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 43 голоси, що становить 2,18385% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 38 голосів, що становить 1,92991% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Дивіденди не нараховувати виплату дивідендів не здійснювати.

7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення 1:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Кашина В.І. та секретаря загальних зборів Пшеничну О.А. підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 81 голос, що становить 4,11376% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 1 888 голосів, що становить 95,88624% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Хаблак Олексія Вікторовича та секретаря загальних зборів Бегунова Павла Миколайовича підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 888 голосів, що становить 95,88624% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 81 голос, що становить 4,11376% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Хаблак Олексія Вікторовича та секретаря загальних зборів Бегунова Павла Миколайовича підписати Статут в новій редакції.

8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін до положень Товариства шляхом їх викладення в новій редакції.

Проект рішення:

Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про ревізійну комісію».

Внести зміни до положень Товариства «Про Наглядову раду» та «Про Правління» шляхом їх викладення в новій редакції, у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 934 голоси, що становить 98,22245% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 35 голосів, що становить 1,77755% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про ревізійну комісію».

Внести зміни до положень Товариства «Про Наглядову раду» та «Про Правління» шляхом їх викладення в новій редакції, у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України.

9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Попова Михайла Володимировича, Кашина Володимира Івановича та Тятнової Валентини Андріївни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 969 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Попова Михайла Володимировича, Кашина Володимира Івановича та Тятнової Валентини Андріївни.

10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення 1:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Попов М.В.-акціонер,
- Тянтова В.А.-акціонер;
- Кашин В.І.- акціонер.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 78 голосів, що становить 3,9614% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 1 891 голос, що становить 96,0386% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Попова Михайла Володимировича - акціонер,
- Бегунова Павла Миколайовича - акціонер;
- Филімонова Ігоря Миколайовича - акціонер.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 891 голос, що становить 96,0386% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 78 голосів, що становить 3,9614% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Попова Михайла Володимировича - акціонер,
- Бегунова Павла Миколайовича - акціонер;
- Филімонова Ігоря Миколайовича - акціонер.

11. 3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, Встановити суму щомісячної винагороди членам Наглядової Ради. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 969 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, Встановити суму щомісячної винагороди членам Наглядової Ради. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

12. 3 ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Кашиної Тетяни Олександрівни, Радужан Олени Миколаївни та Лушпи Надії Миколаївни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 969 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Кашиної Тетяни Олександрівни, Радужан Олени Миколаївни та Лушпи Надії Миколаївни.

13. 3 ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариством, а саме на укладення договорів та контрактів, гранична сукупна вартість яких складає 36673,20 тис.грн. на виготовлення / реконструкцію газових термічних і нагрівальних агрегатів для машинобудівних підприємств, виготовлення електричних термічних агрегатів, реконструкцію печей як з газовим так і електричним нагріванням в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, у тому числі включаючи укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, комісії, експортних та імпорتنних договорів щодо надання гарантії договорів щодо відступлення прав вимоги, дилерських договорів, агентських договорів (надалі всі зазначені у цьому пункті-договори фінансування) та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з договорами фінансування, включаючи без обмежень усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін до договорів про фінансування, що є укладеними на дату проведення цих загальних зборів або що будуть укладені протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів.

Надати повноваження Голові Правління Товариства на підписання відповідних правочинів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 897 голосів, що становить 83,42128% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 72 голоси, що становить 3,16623% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариством, а саме на укладення

договорів та контрактів, гранична сукупна вартість яких складає 36673,20 тис.грн. на виготовлення / реконструкцію газових термічних і нагрівальних агрегатів для машинобудівних підприємств, виготовлення електричних термічних агрегатів, реконструкцію печей як з газовим так і електричним нагріванням в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, у тому числі включаючи укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, комісії, експортних та імпорتنих договорів щодо надання гарантії договорів щодо відступлення прав вимоги, дилерських договорів, агентських договорів (надалі всі зазначені у цьому пункті-договори фінансування) та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з договорами фінансування, включаючи без обмежень усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін до договорів про фінансування, що є укладеними на дату проведення цих загальних зборів або що будуть укладені протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів.

Надати повноваження Голові Правління Товариства на підписання відповідних правочинів.

14. 3 ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Хаблак Олексія Вікторовича, секретарем загальних зборів акціонерів Бегунова Павла Миколайовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 894 голоси, що становить 96,19096% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 75 голосів, що становить 3,80904% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Хаблак Олексія Вікторовича, секретарем загальних зборів акціонерів Бегунова Павла Миколайовича.

15. 3 ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Голови та Членів Правління.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Правління Згоденко Романа Олександровича, Членів Правління Филимонова Ігоря Миколайовича, Акинча Андрія Юрійовича, Хаблак Олексія Вікторовича, Пшеничну Оксану Анатоліївну, Бегунова Павла Миколайовича, Скляр Людмилу Володимирівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 969 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови Правління Згоденко Романа Олександровича, Членів Правління Филимонова Ігоря Миколайовича, Акинча Андрія Юрійовича, Хаблак Олексія Вікторовича, Пшеничну Оксану Анатоліївну, Бегунова Павла Миколайовича, Скляр Людмилу Володимирівну.

16. 3 ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання Голови та Членів Правління.

Проект рішення:

Обрати Головою Правління Згоденко Романа Олександровича, Членами Правління Хаблак Олексія Вікторовича, Акинча Андрія Юрійовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 966 голосів, що становить 99,84764% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 3 голоси, що становить 0,15236% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Головою Правління Згоденко Романа Олександровича, Членами Правління Хаблак Олексія Вікторовича, Акинча Андрія Юрійовича.

Голова загальних зборів

(підпис)

Хаблак О.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Бегунов П.М.