

Протокол про підсумки голосування

з першого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 01374406)

Дата проведення голосування – 29 квітня 2024 року
Місце проведення голосування: Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18,
конференц-зала.

Протокол складено лічильною комісією у складі:
Орлова Антоніна Анатоліївна - голова комісії;
Мурашова Ірина Юріївна - член комісії;

Питання, винесене на голосування:

Обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

- 1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:
Орлова Антоніна Анатоліївна - голова комісії;
Мурашова Ірина Юріївна - член комісії;
- 1.2. Доручити обраній Лічильній комісії підписати протокол про підсумки голосування з першого питання порядку денного.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 279720 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з першого питання порядку денного,
– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

- 1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:
Орлова Антоніна Анатоліївна - голова комісії;
Мурашова Ірина Юріївна - член комісії;
- 1.2. Доручити обраній Лічильній комісії підписати протокол про підсумки голосування з першого питання порядку денного.

Голова лічильної комісії _____



Орлова Антоніна Анатоліївна

Член лічильної комісії _____



Мурашова Ірина Юріївна

**Протокол про підсумки голосування
з другого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 01374406)**

Дата проведення голосування – 29 квітня 2024 року

Місце проведення голосування: Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18, конференц-зала.

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Орлова Антоніна Анатоліївна - голова комісії;
Мурашова Ірина Юріївна - член комісії;

Питання, винесене на голосування:

Обрання особи, яка головуватиме на Зборах, та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.

Проект рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:

2.1. Обрати особою, яка головуватиме на Зборах, - Карчевську Вікторію Михайлівну, секретарем Зборів – Рідько Лідію Юріївну.

2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з третього питання – до 15 хв.;
- доповідь з четвертого питання – до 10 хв.;
- доповідь з п'ятого питання – до 15 хв.;
- доповідь з шостого питання – до 5 хв.;
- доповідь з сьомого, восьмого та дев'ятого питань – до 20 хв. по кожному питанню;
- доповідь з десятого питання – до 5 хв.;
- доповідь з одинадцятого та дванадцятого питань – до 15 хв. по кожному питанню;
- доповідь з тринадцятого питання – до 10 хв.;
- виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;
- після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 279720 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з другого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

2.1. Обрати особою, яка головуватиме на Зборах, - Карчевську Вікторію Михайлівну, секретарем Зборів – Рідько Лідію Юріївну.

2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з третього питання – до 15 хв.;
- доповідь з четвертого питання – до 10 хв.;
- доповідь з п'ятого питання – до 1,5 хв.;
- доповідь з шостого питання – до 5 хв.;
- доповідь з сьомого, восьмого та дев'ятого питань – до 20 хв. по кожному питанню;
- доповідь з десятого питання – до 5 хв.;
- доповідь з одинадцятого та дванадцятого питань – до 15 хв. по кожному питанню;
- доповідь з тринадцятого питання – до 10 хв.;
- виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;
- після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.

Голова лічильної комісії



Орлова Антоніна Анатоліївна

Член лічильної комісії



Мурашова Ірина Юріївна

Протокол про підсумки голосування

з третього питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 01374406)

Дата проведення голосування – 29 квітня 2024 року
Місце проведення голосування: Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18,
конференц-зала.

Протокол складено лічильною комісією у складі:
Орлова Антоніна Анатоліївна - голова комісії;
Мурашова Ірина Юріївна - член комісії;

Питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:

- 3.1. Затвердити звіт Директора ПрАТ «ЗМЗ» за 2023 рік.
- 3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Директора ПрАТ «ЗМЗ» за 2023 рік.
- 3.3. За наслідками розгляду звіту Директора прийняти наступне рішення: визнати роботу Генерального Директора ПрАТ «ЗМЗ» за 2023 рік задовільною.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 279720 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з третього питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

- 3.1. Затвердити звіт Директора ПрАТ «ЗМЗ» за 2023 рік.
- 3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Директора ПрАТ «ЗМЗ» за 2023 рік.
- 3.3. За наслідками розгляду звіту Директора прийняти наступне рішення: визнати роботу Генерального Директора ПрАТ «ЗМЗ» за 2023 рік задовільною.

Голова лічильної комісії



Орлова Антоніна Анатоліївна

Член лічильної комісії



Мурашова Ірина Юріївна

Протокол про підсумки голосування

з четвертого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 01374406)

Дата проведення голосування – 29 квітня 2024 року
Місце проведення голосування: Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18, конференц-зала.

Протокол складено лічильною комісією у складі:
Орлова Антоніна Анатоліївна - голова комісії;
Мурашова Ірина Юріївна - член комісії;

Питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:

- 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ» за 2023 рік.
- 4.2. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати роботу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за 2023 рік задовільною.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 279720 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з четвертого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

- 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ» за 2023 рік.
- 4.2. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати роботу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за 2023 рік задовільною.

Голова лічильної комісії _____



Орлова Антоніна Анатоліївна

Член лічильної комісії _____



Мурашова Ірина Юріївна

Протокол про підсумки голосування

**з п'ятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 01374406)**

Дата проведення голосування – 29 квітня 2024 року
Місце проведення голосування: Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18,
конференц-зала.

Протокол складено лічильною комісією у складі:
Орлова Антоніна Анатоліївна - голова комісії;
Мурашова Ірина Юріївна - член комісії;

Питання, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за 2023 рік.

5.2. Затвердити річну фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за 2023 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 279720 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з п'ятого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за 2023 рік.

5.2. Затвердити річну фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за 2023 рік.

Голова лічильної комісії



Орлова Антоніна Анатоліївна

Член лічильної комісії



Мурашова Ірина Юріївна

Протокол про підсумки голосування

з шостого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 01374406)

Дата проведення голосування – 29 квітня 2024 року
Місце проведення голосування: Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18,
конференц-зала.

Протокол складено лічильною комісією у складі:
Орлова Антоніна Анатоліївна - голова комісії;
Мурашова Ірина Юріївна - член комісії;

Питання, винесене на голосування:

Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з шостого питання порядку денного, винесеного на голосування:

6.1. Чистий прибуток Товариства у розмірі 2800534,95 грн. за підсумками діяльності у 2023 році направити на покриття збитків минулих років.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 279720 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з шостого питання порядку денного,
– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

6.1. Чистий прибуток Товариства у розмірі 2800534,95 грн. за підсумками діяльності у 2023 році направити на покриття збитків минулих років.

Голова лічильної комісії



Орлова Антоніна Анатоліївна

Член лічильної комісії



Мурашова Ірина Юріївна

Протокол про підсумки голосування

з сьомого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 01374406)

Дата проведення голосування – 29 квітня 2024 року
Місце проведення голосування: Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18, конференц-зала.

Протокол складено лічильною комісією у складі:
Орлова Антоніна Анатоліївна - голова комісії;
Мурашова Ірина Юріївна - член комісії;

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного, винесеного на голосування:

7.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 28.04.2025 року:

- реалізація товарів, продукції та послуг по видам діяльності згідно статуту на внутрішніх та зовнішніх ринках на суму до 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів грн.);
- придбання товарів та послуг на суму до 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень).

7.2. Попередньо уповноважити Директора Товариства Дубинця М. М. на підписання будь-яких вищезгаданих значних правочинів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 279720 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з сьомого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

7.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 28.04.2025 року:

- реалізація товарів, продукції та послуг по видам діяльності згідно статуту на внутрішніх та зовнішніх ринках на суму до 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів грн.);
- придбання товарів та послуг на суму до 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень).

7.2. Попередньо уповноважити Директора Товариства Дубинця М. М. на підписання будь-яких вищезгаданих значних правочинів.

Голова лічильної комісії



Орлова Антоніна Анатоліївна

Член лічильної комісії



Мурашова Ірина Юріївна

Протокол про підсумки голосування
з восьмого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 01374406)

Дата проведення голосування – 29 квітня 2024 року
Місце проведення голосування: Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18, конференц-зала.

Протокол складено лічильною комісією у складі:
Орлова Антоніна Анатоліївна - голова комісії;
Мурашова Ірина Юріївна - член комісії;

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЗМЗ» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «ЗМЗ». Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «ЗМЗ».

Проект рішення з восьмого питання порядку денного, винесеного на голосування:

8.1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в новій редакції у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств;

8.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;

8.3. Уповноважити від імені загальних зборів акціонерів Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Дубинця Максима Миколайовича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в новій редакції.

8.4. Доручити Директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» від 29.04.2024 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 279720 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з восьмого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

8.1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в новій редакції у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств;

8.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;

8.3. Уповноважити від імені загальних зборів акціонерів Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Дубинця Максима Миколайовича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в новій редакції.

8.4. Доручити Директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» від 29.04.2024 року.

Голова лічильної комісії



Орлова Антоніна Анатоліївна

Член лічильної комісії



Мурашова Ірина Юріївна

Протокол про підсумки голосування
з дев'ятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 01374406)

Дата проведення голосування – 29 квітня 2024 року

Місце проведення голосування: Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18, конференц-зала.

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Орлова Антоніна Анатоліївна - голова комісії;

Мурашова Ірина Юріївна - член комісії;

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про внесення змін до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення їх в новій редакції у зв'язку з приведенням внутрішніх положень у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств. Затвердження нової редакції «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД». Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

9.1. Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення їх в новій редакції у зв'язку з приведенням внутрішніх положень у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств.

9.2. Затвердити нову редакцію «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

9.3. Уповноважити від імені загальних зборів акціонерів Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Дубинця Максима Миколайовича підписати «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в новій редакції.

Голова лічильної комісії _____

Орлова Антоніна Анатоліївна

Член лічильної комісії _____

Мурашова Ірина Юріївна

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 279720 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з дев'ятого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;


Прийняте рішення:

9.1. Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення їх в новій редакції у зв'язку з приведенням внутрішніх положень у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств.

9.2. Затвердити нову редакцію «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

9.3. Уповноважити від імені загальних зборів акціонерів Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Дубинця Максима Миколайовича підписати «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в новій редакції.

Голова лічильної комісії



Орлова Антоніна Анатоліївна

Член лічильної комісії



Мурашова Ірина Юріївна

Протокол про підсумки голосування

з десятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**
(ідентифікаційний код 01374406)

Дата проведення голосування – 29 квітня 2024 року
Місце проведення голосування: Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18, конференц-зала.

Протокол складено лічильною комісією у складі:
Орлова Антоніна Анатоліївна - голова комісії;
Мурашова Ірина Юріївна - член комісії;

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ».

Проект рішення з десятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

10.1. У зв'язку із закінчення терміну повноважень припинити повноваження голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Полішкевича Дениса Васильовича та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Алимової Анжеліки Геннадіївни, Полішкевича Василя Романовича.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 279720 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з десятого питання порядку денного,
– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

10.1. У зв'язку із закінчення терміну повноважень припинити повноваження голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Полішкевича Дениса Васильовича та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Алимової Анжеліки Геннадіївни, Полішкевича Василя Романовича.

Голова лічильної комісії



Орлова Антоніна Анатоліївна

Член лічильної комісії



Мурашова Ірина Юріївна

Протокол про підсумки голосування

з одинадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 01374406)

Дата проведення голосування – 29 квітня 2024 року
Місце проведення голосування: Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18, конференц-зала.

Протокол складено лічильною комісією у складі:
Орлова Антоніна Анатоліївна - голова комісії;
Мурашова Ірина Юріївна - член комісії;

Питання, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування (кумулятивне голосування):

Обрати членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» наступних фізичних осіб:

- 1) Алимову Анжеліку Геннадіївну, представника акціонера Алімова Геннадія Івановича.
- 2) Полішкевича Василя Романовича, представника акціонера ПрАТ «ДГМ ГРУП».
- 3) Полішкевича Дениса Васильовича, представника акціонера Алімової Світлани Іванівни.

Підсумки голосування за кандидатів до складу Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ» (кумулятивне голосування) із зазначенням результатів голосування:

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що беруть участь у загальних зборах, для обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування складає 839160 голосів.

За результатами кумулятивного голосування за кандидатів до складу Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ» акціонери віддали наступну кількість голосів:

1. Алімова Анжеліка Геннадіївна отримала - 279720 голосів.
2. Полішкевич Василь Романович отримав - 279720 голосів.
3. Полішкевич Денис Васильович отримав – 279720 голосів.

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 839160 голосів.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з одинадцятого питання порядку денного, – 0 голосів;

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Таким чином, до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» обрані:

- Алімова Анжеліка Геннадіївна;
- Полішкевич Василь Романович;
- Полішкевич Денис Васильович.

Голова лічильної комісії _____

Орлова Антоніна Анатоліївна

Член лічильної комісії _____

Мурашова Ірина Юріївна

Протокол про підсумки голосування

з дванадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»** (ідентифікаційний код 01374406)

Дата проведення голосування – 29 квітня 2024 року
Місце проведення голосування: Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18, конференц-зала.

Протокол складено лічильною комісією у складі:
Орлова Антоніна Анатоліївна - голова комісії;
Мурашова Ірина Юріївна - член комісії;

Питання, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

- 12.1. Винагороду членам Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ» не виплачувати;
- 12.2. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ».
- 12.3. Обрати Директора ПрАТ «ЗМЗ» особою, яка уповноважується Загальними зборами підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» від 29.04.2024 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – **279720** голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – **0** голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з дванадцятого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

- 12.1. Винагороду членам Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ» не виплачувати;
- 12.2. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ».
- 12.3. Обрати Директора ПрАТ «ЗМЗ» особою, яка уповноважується Загальними зборами підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» від 29.04.2024 року.

Голова лічильної комісії _____



Орлова Антоніна Анатоліївна

Член лічильної комісії _____



Мурашова Ірина Юріївна

Протокол про підсумки голосування

з тринадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 01374406)

Дата проведення голосування – 29 квітня 2024 року
Місце проведення голосування: Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18,
конференц-зала.

Протокол складено лічильною комісією у складі:
Орлова Антоніна Анатоліївна - голова комісії;
Мурашова Ірина Юріївна - член комісії;

Питання, винесене на голосування:

Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видів економічної діяльності, які здійснює ПрАТ «ЗМЗ», відповідно до Національного класифікатора України «КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010».

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

13.1. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступний вид економічної діяльності, які здійснює ПрАТ «ЗМЗ», відповідно до Національного класифікатора України «КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010»: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з тринадцятого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

13.1. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступний вид економічної діяльності, які здійснює ПрАТ «ЗМЗ», відповідно до Національного класифікатора України «КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010»: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт.

Голова лічильної комісії



Орлова Антоніна Анатоліївна

Член лічильної комісії



Мурашова Ірина Юріївна