

## ПРОТОКОЛ № 1

### річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 01374406)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Загальні збори акціонерів або Збори): 29 квітня 2024 року.

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

**Час проведення зборів:**

початок зборів – 12-00 29 квітня 2024 року;

закінчення зборів – 14-30 29 квітня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів – очні загальні збори.

Ці річні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 (зі змінами).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – такий перелік не складався, оскільки положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 цього Закону.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - такий перелік не складався, оскільки положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 цього Закону.

Загальна кількість акціонерів – 3 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 279720 (двісті сімдесят дев'ять тисяч сімсот двадцять) голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему, - 0 голосів. Ці загальні збори проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів – відсутня, оскільки положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 цього Закону.


Голосування на цих зборах проводиться без використання бюлетенів для голосування.

Кожна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах.

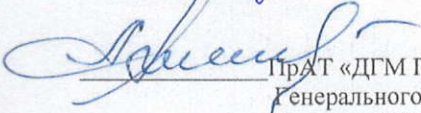
На Зборах присутня Алімова Анжеліка Геннадіївна - член Наглядової ради.


На Збори запрошені:

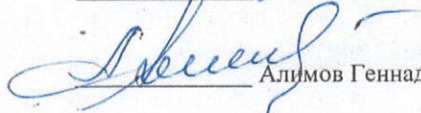
- Дубинець Максим Миколайович – Директор ПрАТ «ЗМЗ»;  
Співробітники ПрАТ «ЗМЗ»;
- Карчевська Вікторія Михайлівна;

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар  Рідько Лідія Юріївна

  
ПрАТ «ДГМ ГРУП» (в особі  
Генерального Директора  
Алімова Г.І.)

  
Алімова Світлана Іванівна

  
Алімов Геннадій Іванович

- Рідько Лідія Юріївна;
- Орлова Антоніна Анатоліївна;
- Мурашова Ірина Юріївна.

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі - ПрАТ «ЗМЗ», Товариство) розподілено на **279720** штук простих іменних акцій, номінальною вартістю **0,25** грн. (двадцять п'ять копійок) кожна та складає **69930,00** грн. (шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять гривень 00 коп.). Таким чином, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає **279720** (двісті сімдесят дев'ять тисяч сімсот двадцять) штук.

Реєстрацію акціонерів для участі у Зборах здійснювала Реєстраційна комісія у складі:  
Орлова Антоніна Анатоліївна - голова комісії;  
Мурашова Ірина Юріївна - член комісії.

На Зборах присутні акціонери ПрАТ «ЗМЗ»:

- 1) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДГМ ГРУП", (в особі Генерального Директора Алімова Геннадія Івановича), Ідентифікаційний код юридичної особи 20267355, що є власником 76460 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 27,3345% від загальної кількості голосуючих акцій;
- 2) Алімова Світлана Іванівна, що є власницею 188535 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 67,4013% від загальної кількості голосуючих акцій;
- 3) Алімов Геннадій Іванович, що є власником 14725 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 5,2642% від загальної кількості голосуючих акцій.


Таким чином, на річних загальних зборах ПрАТ «ЗМЗ» присутні **3 (три)** акціонера Товариства, які у сукупності володіють **279720** (двісті сімдесят дев'ять тисяч сімсот двадцять) штук голосуючих акцій Товариства, що дорівнює **279720** (двісті сімдесят дев'ять тисяч сімсот двадцять) голосам акціонерів Товариства та становить **100%** від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ЗМЗ». Таким чином, у цих зборах особисто беруть участь власники **100%** голосуючих акцій Товариства, кворум Загальних зборів акціонерів складає **100%**.

Перед загальними зборами виступила член Наглядової ради Товариства Алімова Анжеліка Геннадіївна, яка довела до відома акціонерів наступну інформацію:

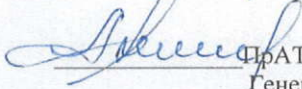
Ці річні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», якою встановлено таке: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:


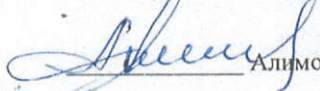
- 1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;
- 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

Алімова Анжеліка Геннадіївна повідомила, що Товариство замовило в ПАТ «НДУ» **РЕЄСТР ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ станом на дату проведення цих Зборів, тобто, станом на 29.04.2024.** Протокол цих річних загальних зборів після його складання буде підписаний всіма акціонерами ПрАТ «ЗМЗ», які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Таким чином, акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій ПрАТ «ЗМЗ» мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар  Рідько Лідія Юріївна

 ПрАТ «ДГМ ГРУП» (в особі  
Генерального Директора  
Алімова Г.І.)


 Алімова Світлана Іванівна  
 Алімов Геннадій Іванович

Також Алімова Анжеліка Геннадіївна повідомила, що положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

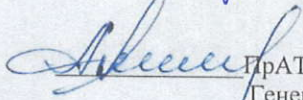
Алімова Анжеліка Геннадіївна запропонувала:


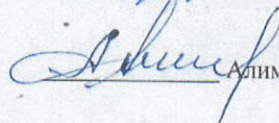
**Д) затвердити порядок денний Зборів:**

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання особи, яка головуватиме на Зборах, та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
7. 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.
8. 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».
9. 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».
10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ».
11. Обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».
12. 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.
13. Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видів економічної діяльності, які здійснює ПрАТ «ЗМЗ», відповідно до

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар  Рудько Лідія Юріївна

  
ПрАТ «ДГМ ГРУП» (в особі  
Генерального Директора  
Алімова Г.І.)

  
Алімова Світлана Іванівна  
  
Алімов Геннадій Іванович

Національного класифікатора України «КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010».

**II) Затвердити наявність взаємозв'язку між наступними питаннями порядку денного Зборів:**

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з шостого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з п'ятого питання порядку денного;

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з дев'ятого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з восьмого питання порядку денного;

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з одинадцятого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з десятого питання порядку денного.

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з дванадцятого питання порядку денного у разі неприйняття рішень або прийняття взаємовиключних рішень з десятого та одинадцятого питань порядку денного.

**Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснюється акціонерами Товариства, які приймають участь у загальних зборах, самостійно.**

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

«За» – 279720 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

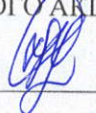
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

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

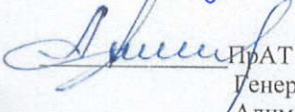
**Прийняте рішення:**



**I) затвердити порядок денний Зборів:**

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання особи, яка головуватиме на Зборах, та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
7. 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.
8. 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».
9. 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»,

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар  Рідько Лідія Юріївна

  
ПрАТ «ДГМ ГРУП» (в особі  
Генерального Директора  
Алимова Г.І.)

 Алимова Світлана Іванівна  
 Алимов Геннадій Іванович

«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».

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

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

12. 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.

13. 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».

**II) Затвердити наявність взаємозв'язку між наступними питаннями порядку денного Зборів:**

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з шостого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з п'ятого питання порядку денного;

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з дев'ятого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з восьмого питання порядку денного;

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з одинадцятого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з десятого питання порядку денного.

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з дванадцятого питання порядку денного у разі неприйняття рішень або прийняття взаємовиключних рішень з десятого та одинадцятого питань порядку денного.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного річних загальних зборів та рішення, прийняті річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЗМЗ»:**

**З першого питання порядку денного:**

*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;

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар  Рідько Лідія Юріївна

  
ПрАТ «ДГМ ГРУП» (в особі  
Генерального Директора  
Алимова Г.І.)

 Алимова Світлана Іванівна  
 Алимов Геннадій Іванович

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.

**З другого питання порядку денного:**

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 15 хв.;


- доповідь з шостого питання – до 5 хв.;

- доповідь з сьомого, восьмого та дев'ятого питань – до 20 хв. по кожному питанню;

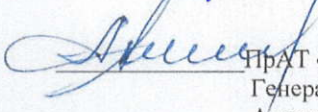
- доповідь з десятого питання – до 5 хв.;


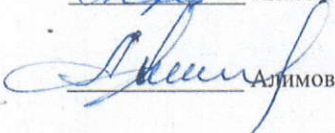
- доповідь з одинадцятого та дванадцятого питань – до 15 хв. по кожному питанню;

- доповідь з тринадцятого питання – до 10 хв.;

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар  Рідько Лідія Юріївна

  
ПРАТ «ДГМ ГРУП» (в особі  
Генерального Директора  
Алимова Г.І.)

 Алимова Світлана Іванівна  
 Алимов Геннадій Іванович

- 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.

**З третього питання порядку денного:**

*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.

**З четвертого питання порядку денного:**

*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;


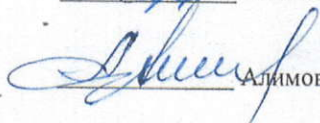
**Прийняте рішення:**

- 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ» за 2023 рік.

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар  Юрідко Лідія Юріївна

  
ПрАТ «ДГМ ГРУП» (в особі  
Генерального Директора  
Алимова Г.І.)

 Алимова Світлана Іванівна  
 Алимов Геннадій Іванович

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.

**З п'ятого питання порядку денного:**

*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.

**З шостого питання порядку денного:**

*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;

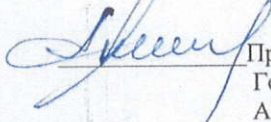
*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з шостого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;*


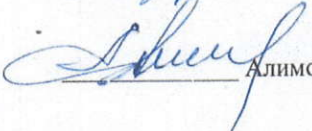
**Прийняте рішення:**

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

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар  Рудько Лідія Юріївна

 ПрАТ «ДГМ ГРУП» (в особі  
Генерального Директора  
Алимова Г.І.)

 Алимова Світлана Іванівна  
 Алимов Геннадій Іванович



**З сьомого питання порядку денного:**

*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.

**З восьмого питання порядку денного:**

*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;

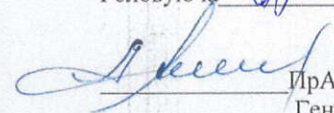
8.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;

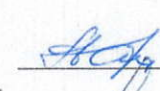
8.3. Уповноважити від імені загальних зборів акціонерів Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Дубинця Максима Миколайовича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в новій редакції.

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

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар  Рідько Лідія Юріївна

 ПрАТ «ДГМ ГРУП» (в особі  
Генерального Директора  
Алимова Г.І.)

 Алимова Світлана Іванівна

 Алимов Геннадій Іванович

«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.

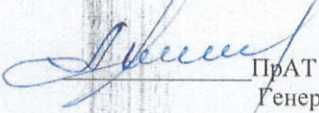
**З дев'ятого питання порядку денного:**


*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».*

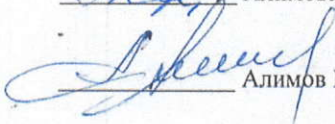
**Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар  Рідько Лідія Юріївна

  
ПрАТ «ДГМ ГРУП» (в особі)  
Генерального Директора  
Алимова Г.І.)

 Алимова Світлана Іванівна

 Алимов Геннадій Іванович

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.

**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;

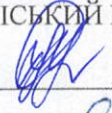
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з дев'ятого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

**Прийняте рішення:**

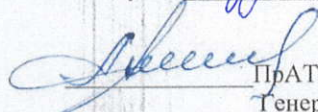
9.1. Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 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.


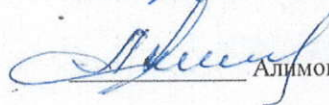
9.2. Затвердити нову редакцію «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР) ПРИВАТНОГО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

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар  Рідько Лідія Юріївна

  
ПРАТ «ДГМ ГРУП» (в особі  
Генерального Директора  
Алимова Г.І.)

 Алимova Світлана Іванівна  
 Алимов Геннадій Іванович

**З десятого питання порядку денного:**

*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.

**З одинадцятого питання порядку денного:**

*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 Алимова Геннадія Івановича.
- 2) Полішкевича Василя Романовича, представника акціонера ПрАТ «ДГМ ГРУП».
- 3) Полішкевича Дениса Васильовича, представника акціонера Алимової 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. Алимова Анжеліка Геннадіївна отримала - 279720 голосів.
2. Полішкевич Василь Романович отримав - 279720 голосів.
3. Полішкевич Денис Васильович отримав – 279720 голосів.

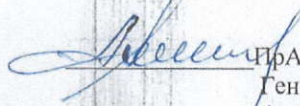
Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 839160 голосів.



*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.

Головуюча,  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар,  Рідько Лідія Юріївна

  
ПрАТ «ДГМ ГРУП» (в особі  
Генерального Директора  
Алимов Г.І.)

 Алимова Світлана Іванівна  
 Алимов Геннадій Іванович

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

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

**З дванадцятого питання порядку денного:**

*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.


**З тринадцятого питання порядку денного:**

*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».*

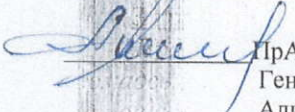
**Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного, винесеного на голосування:**



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:**

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар  Рідько Лідія Юріївна

  
ПрАТ «ДГМ ГРУП» (в особі  
Генерального Директора  
Алімова Г.І.)

 Алімова Світлана Іванівна  
 Алімов Геннадій Іванович

«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.

Всі питання Порядку денного розглянуті і по ним прийняті рішення. Оскільки порядок денний Зборів було вичерпано, головуюча Зборів оголосила Збори закритими.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на зборах, що підтверджується підписами головуючої Зборів, секретаря Зборів та всіх акціонерів ПрАТ «ЗМЗ».

Відповідно до отриманого від ПАТ «НДУ» РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, складеного станом на 29.04.2024, загальна кількість осіб, включених до цього реєстру, складає три особи, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій ПрАТ «ЗМЗ». На зборах присутні 3 (три) особи, що є акціонерами ПрАТ «ЗМЗ». Протокол цих річних загальних зборів підписаний всіма акціонерами ПрАТ «ЗМЗ», які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій ПрАТ «ЗМЗ».

Головуюча загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ЗМЗ»

Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ЗМЗ»

Рідько Лідія Юріївна

**Акціонери ПрАТ «ЗМЗ»:**


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "ДГМ ГРУП"  
(в особі Генерального Директора  
Алимова Геннадія Івановича)

Алимов Геннадій Іванович

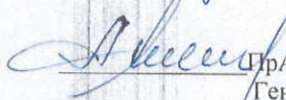
м.п.


Алимова Світлана Іванівна

Алимов Геннадій Іванович

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар  Рідько Лідія Юріївна

 ПрАТ «ДГМ ГРУП» (в особі  
Генерального Директора  
Алимова Г.І.)

 Алимова Світлана Іванівна

 Алимов Геннадій Іванович