

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 – 24 квітня 2025 року

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

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Левчик Людмила Віталіївна - 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:

Левчик Людмила Віталіївна - 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:

Левчик Людмила Віталіївна - 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

Левчик Людмила Віталіївна

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 – 24 квітня 2025 року

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

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Левчик Людмила Віталіївна - 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 5 хв.;
- доповідь з шостого питання – до 15 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 5 хв.;
- доповідь з шостого питання – до 15 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

Левчик Людмила Віталіївна

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 – 24 квітня 2025 року

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

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Левчик Людмила Віталіївна - голова комісії;

Мурашова Ірина Юріївна - член комісії;

Питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

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

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ» за 2024 рік.

3.2. За результатами розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати роботу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за 2024 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 Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ» за 2024 рік.

3.2. За результатами розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати роботу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за 2024 рік задовільною.

Голова лічильної комісії

Левчик Людмила Віталіївна

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 – 24 квітня 2025 року

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

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Левчик Людмила Віталіївна - голова комісії;

Мурашова Ірина Юріївна - член комісії;

Питання, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

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

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за 2024 рік.

4.2. Затвердити річну фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за 2024 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 четвертого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за 2024 рік.

4.2. Затвердити річну фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за 2024 рік.

Голова лічильної комісії

Левчик Людмила Віталіївна

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 – 24 квітня 2025 року

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

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Левчик Людмила Віталіївна - голова комісії;

Мурашова Ірина Юріївна - член комісії;

Питання, винесене на голосування:

Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

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

5.1. Чистий прибуток Товариства у розмірі 7 419 884,72 грн. за підсумками діяльності у 2024 році розподілити так: частину прибутку в сумі 2 704 351,81 грн. направити на покриття збитків минулих років, а частину прибутку в сумі 4 715 532,91 грн. залишити нерозподіленим.

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. Чистий прибуток Товариства у розмірі 7 419 884,72 грн. за підсумками діяльності у 2024 році розподілити так: частину прибутку в сумі 2 704 351,81 грн. направити на покриття збитків минулих років, а частину прибутку в сумі 4 715 532,91 грн. залишити нерозподіленим.

Голова лічильної комісії

Левчик Людмила Віталіївна

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 – 24 квітня 2025 року

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

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Левчик Людмила Віталіївна - 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 шостого питання порядку денного, винесеного на голосування:

6.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 23.04.2026 року:

- реалізація товарів, продукції та послуг по видам діяльності згідно статуту на внутрішніх та зовнішніх ринках на суму до 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів грн.);

- придбання товарів та послуг на суму до 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень).

6.2. 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 шостого питання порядку денного,
– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

6.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 23.04.2026 року:

- реалізація товарів, продукції та послуг по видам діяльності згідно статуту на внутрішніх та зовнішніх ринках на суму до 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів грн.);

- придбання товарів та послуг на суму до 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень).

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

Голова лічильної комісії

Левчик Людмила Віталіївна

Член лічильної комісії

Мурашова Ірина Юріївна