

Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення голосування – 25 червня 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:

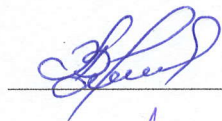
1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:

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

Дата проведення голосування – 25 червня 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 5 хв.;
- доповідь з четвертого питання – до 15 хв.;
- доповідь з п'ятого питання – до 20 хв.;
- доповідь з шостого питання – до 25 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 5 хв.;
- доповідь з четвертого питання – до 15 хв.;
- доповідь з п'ятого питання – до 20 хв.;
- доповідь з шостого питання – до 25 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 01374406)

Дата проведення голосування – 25 червня 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 дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ».

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

3.1. У зв'язку із поданою заявою членом Наглядової ради Полішкевичем Василем Романовичем, обраним до складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування, про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради, достроково припинити повноваження з 25.06.2025 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;

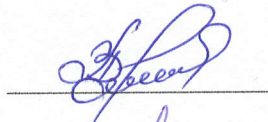
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

Прийняте рішення:

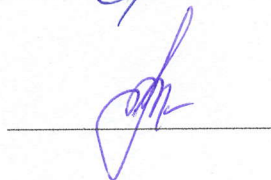
3.1. У зв'язку із поданою заявою членом Наглядової ради Полішкевичем Василем Романовичем, обраним до складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування, про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради, достроково припинити повноваження з 25.06.2025 голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 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



Левчик Людмила Віталіївна

Член лічильної комісії



Мурашова Ірина Юріївна

Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення голосування – 25 червня 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 Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

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

Обрати з 26.06.2025 членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» терміном на три роки наступних фізичних осіб:

- 1) Алимову Анжеліку Геннадіївну, представника акціонера Алимова Геннадія Івановича.
- 2) Бруцьку Наталю Василівну, представника акціонера ПрАТ «ДГМ ГРУП».
- 3) Сілецьку Євгенію Василівну, 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. Бруцька Наталя Василівна отримала - 279720 голосів.
3. Сілецька Євгенія Василівна отримала – 279720 голосів.

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

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з четвертого 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» з 26.06.2025 терміном на три роки обрані:

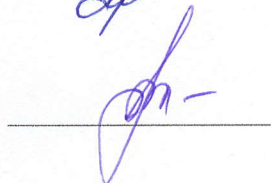
- Алимова Анжеліка Геннадіївна;
- Бруцька Наталя Василівна;
- Сілецька Євгенія Василівна.

Голова лічильної комісії



Левчик Людмила Віталіївна

Член лічильної комісії



Мурашова Ірина Юріївна

Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення голосування – 25 червня 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 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 п'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

5.1. Винагороду членам Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ» не виплачувати;

5.2. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ».

5.3. Обрати Директора ПрАТ «ЗМЗ» Дубинця Максима Миколайовича особою, яка уповноважується Загальними зборами підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» від 25.06.2025 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 п'ятого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

5.1. Винагороду членам Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ» не виплачувати;

5.2. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ».

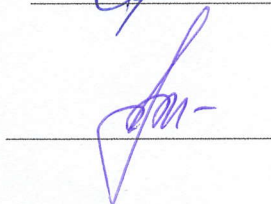
5.3. Обрати Директора ПрАТ «ЗМЗ» Дубинця Максима Миколайовича особою, яка уповноважується Загальними зборами підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» від 25.06.2025 року.

Голова лічильної комісії



Левчик Людмила Віталіївна

Член лічильної комісії



Мурашова Ірина Юріївна

Протокол про підсумки голосування

з шостого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 01374406)

Дата проведення голосування – 25 червня 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:

Внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.

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

6.1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його в новій редакції.

6.2. Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

6.3. Уповноважити від імені загальних зборів акціонерів Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Дубинця Максима Миколайовича підписати Кодекс корпоративного управління 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 шостого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

6.1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його в новій редакції.

6.2. Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

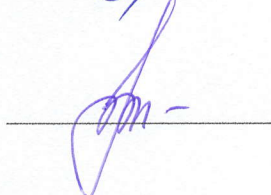
6.3. Уповноважити від імені загальних зборів акціонерів Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Дубинця Максима Миколайовича підписати Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в новій редакції.

Голова лічильної комісії



Левчик Людмила Віталіївна

Член лічильної комісії



Мурашова Ірина Юріївна