

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): **24 квітня 2025 року.**

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

Час проведення зборів:

початок зборів – 16-30 **24 квітня 2025 року;**

закінчення зборів – 18-00 **24 квітня 2025 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 голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах.

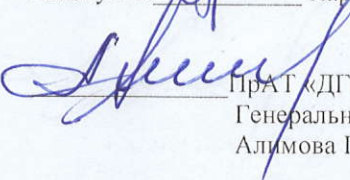
На Збори запрошені:

Співробітники ПрАТ «ЗМЗ»:

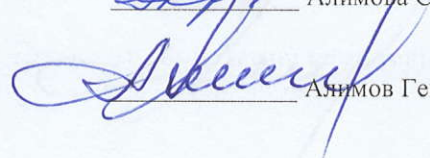
- Карчевська Вікторія Михайлівна;
- Рідько Лідія Юріївна;
- Левчик Людмила Віталіївна;
- Мурашова Ірина Юріївна.

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар  Рідько Лідія Юріївна

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

 Алимова Світлана Іванівна

 Алимов Геннадій Іванович

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'яносто 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:

Левчик Людмила Віталіївна - 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)** акціонери 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%**.


Виступила акціонер Товариства Алімова Світлана Іванівна, яка довела до відома 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:

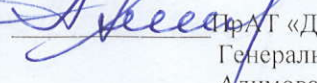
- 1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих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

Алімова Світлана Іванівна повідомила, що Товариство замовило в ПАТ «НДУ» **РЕЄСТР ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ станом на дату проведення цих Зборів, тобто, станом на 24.04.2025.** 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.

Також Алімова Світлана Іванівна повідомила, що положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів **не застосовуються** до

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар  Рідько Лідія Юріївна

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

 Алімова Світлана Іванівна

 Алімов Геннадій Іванович

загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Алимова Світлана Іванівна запропонувала:

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 Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.
5. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.
6. 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.

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

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

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

Вирішили:

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 Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.
5. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.
6. 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.

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

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

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

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:

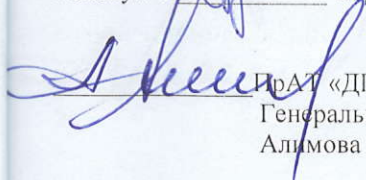
Обрання членів Лічильної комісії.


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

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

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар  Рідько Лідія Юріївна

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

 Алимова Світлана Іванівна

 Алимов Геннадій Іванович

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.

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 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;

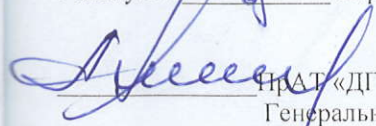
Прийняте рішення:



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

2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар  Рідько Лідія Юріївна


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

 Алимова Світлана Іванівна
 Алимов Геннадій Іванович

- 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.

3. третє питання порядку денного:

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.

3. четверте питання порядку денного:

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.

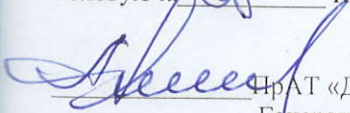
4.2. Затвердити річну фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за 2024 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

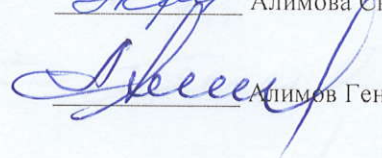
«За» – 279720 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар  Рідько Лідія Юріївна

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

 Алимова Світлана Іванівна

 Алимов Геннадій Іванович

«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.

3 п'ятого питання порядку денного:

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.

3 шостого 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 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 грн.).

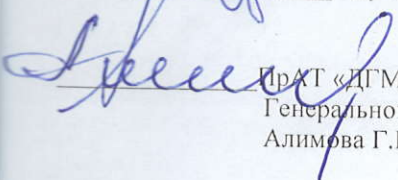
6.2. Попередньо уповноважити Директора Товариства Дубинця М. М. на підписання будь-яких вищезгаданих значних правочинів.


Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

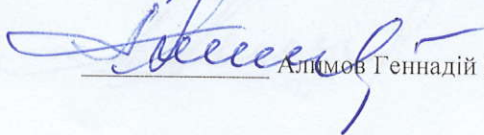
«За» – 279720 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар  Рідько Лідія Юріївна

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

 Алимова Світлана Іванівна

 Алимов Геннадій Іванович

«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 грн.).

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

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 ЦІННИХ ПАПЕРІВ, складеного станом на 24.04.2025, 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

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

Прошито, пронумеровано, підписано Директором ПраТ «ЗМЗ»
та скріплено печаткою ПраТ «ЗМЗ»

4 (с/м)

сторінка

Директор ПраТ «ЗМЗ»

Дубинєць М.М.

М.П.

