

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**  
**(ідентифікаційний код 01374406)**

**Дата проведення** позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Загальні збори акціонерів або Збори): **25 червня 2025 року.**

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

**Час проведення зборів:**

початок зборів – 17-00 **25 червня 2025 року;**

закінчення зборів – 18-00 **25 червня 2025 року.**

**Спосіб проведення загальних зборів – очні загальні збори.**

**Ці позачергові 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.

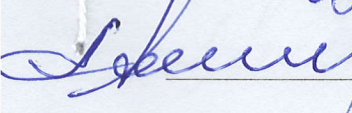
**На Збори запрошені:**


Співробітники ПрАТ «ЗМЗ»:

- Карчевська Вікторія Михайлівна;
- Рідько Лідія Юріївна;
- Левчик Людмила Віталіївна;
- Мурашова Грина 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'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:**

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 позачергових 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:

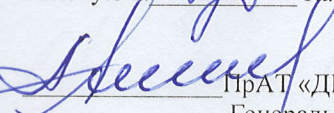
Ці позачергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», якою встановлено таке: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать 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;

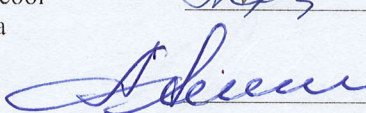
Алімова Світлана Іванівна повідомила, що Товариство замовило в ПАТ «НДУ» **РЕЄСТР ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ** станом на дату проведення цих Зборів, тобто, станом на **25.06.2025**. Протокол цих позачергових загальних зборів після його складання буде підписаний всіма акціонерами ПрАТ «ЗМЗ», які є власниками 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 Світлана Іванівна 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 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. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ».

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

5. 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.

6. 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.

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

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з четвертого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з третього питання порядку денного;
- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з п'ятого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з третього та четвертого питань 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. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ».

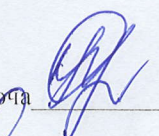
4. Обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

5. 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.

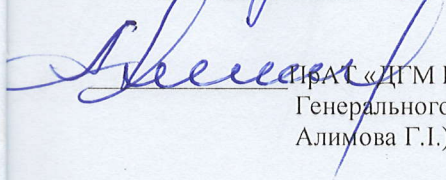
6. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.


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

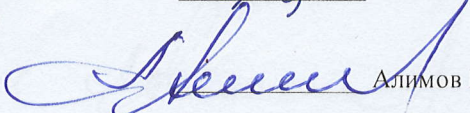
- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з четвертого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з третього питання порядку денного;
- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з п'ятого питання порядку денного у разі неприйняття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

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар  Рідько Лідія Юріївна

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

 Алімова Світлана Іванівна

 Алімов Геннадій Іванович



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 позачергових загальних зборів та рішення, прийняті позачерговими 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:

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 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.

Головуюча

Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар

Рідько Лідія Юріївна

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

Алимова Світлана Іванівна

Алимов Геннадій Іванович



**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.

**З третього питання порядку денного:**

*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» Алімової Анжеліки Геннадіївни, Полішкевича Василя Романовича.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

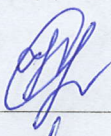
«За» – 279720 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

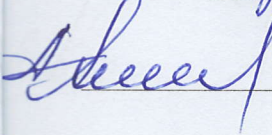
*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з третього питання порядку денного*, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;


**Прийняте рішення:**

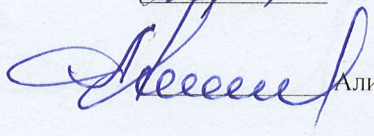
3.1. У зв'язку із поданою заявою членом Наглядової ради Полішкевичем Василем Романовичем, обраним до складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування, про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради, достроково припинити повноваження з 25.06.2025 голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Полішкевича Дениса Васильовича та членів Наглядової ради

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар  Рідько Лідія Юріївна

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

 Алімова Світлана Іванівна

 Алімов Геннадій Іванович



**З четвертого питання порядку денного:**

*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.

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

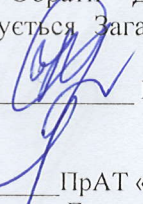
*Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.*

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

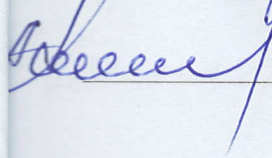
5.1. Винагороду членам Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ» не виплачувати;

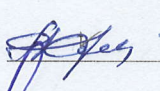
5.2. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ».

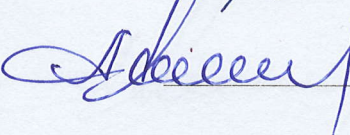
5.3. Обрати Директора ПрАТ «ЗМЗ» Дубинця Максима Миколайовича особою, яка уповноважується. Загальними зборами підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар  Рідько Лідія Юріївна

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

 Алимова Світлана Іванівна

 Алимов Геннадій Іванович



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.

**З шостого питання порядку денного:**

*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;

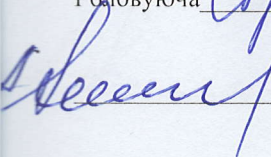
*кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з шостого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;*

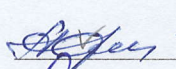
**Прийняте рішення:**

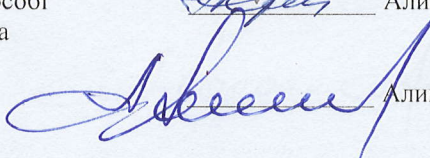
6.1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його в новій редакції.

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар  Рідько Лідія Юріївна

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

 Алимова Світлана Іванівна

 Алимов Геннадій Іванович



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.

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

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

Відповідно до отриманого від ПАТ «НДУ» РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, складеного станом на 25.06.2025, 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 позачергових 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

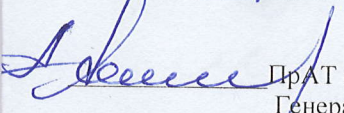
м.п.


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



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

Директор ПрАТ «ЗМЗ»

Сторінок.

Дубинець М.М.

