

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ»
(далі - Товариство)

м. Одеса

11 січня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори): 29.12.2022.

Збори проведено дистанційно на підставі рішення наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №05 від 25.11.2022, з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 із змінами (далі - Тимчасовий порядок).

Дата підрахунку підсумків голосування на зборах лічильною комісією зборів: 04.01.2023.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 24:00 23.12.2022. Відповідно до даних зазначеного переліку власниками акцій Товариства є 3 499 осіб, які в сукупності володіють 8 984 785 (вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят п'ять) шт. іменних простих акцій, що складає 100% статутного капіталу Товариства. Кількість голосуючих акцій відповідно до переліку – 6 622 782 (шість мільйонів шістьсот двадцять дві тисячі сімсот вісімдесят дві) шт., що складає 100% голосуючих акцій.

Відповідно до рішення наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №06 від 13.12.2022) Головою зборів призначено Голованова Костянтина Юрійовича, секретарем зборів – Кривошеєву Наталю Георгіївну.

Склад реєстраційної комісії зборів, затверджений рішенням наглядової ради Товариства Товариства (протокол наглядової ради Товариства №06 від 13.12.2022): Ляшук Лідія Григорівна – голова реєстраційної комісії, Мальований Іван Федорович – член реєстраційної комісії, Єрмолаєв Валерій Валерійович – член реєстраційної комісії.

Склад лічильної комісії зборів, затверджений рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №06 від 13.12.2022): Ляшук Лідія Григорівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член лічильної комісії, Єрмолаєв Валерій Валерійович – член лічильної комісії.

Особи, уповноважені взаємодіяти з Національним депозитарієм України при проведенні зборів – генеральний директор Товариства Голованов Юрій Миколайович.

Голосування на зборах проводилося з використанням бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), форму та текст якого затверджено протоколом наглядової ради Товариства №06 від 13.12.2022, та бюлетеня №2 для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства), форму та текст якого затверджено протоколом наглядової ради Товариства №07 від 22.12.2022.

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства (дата початку голосування): 19.12.2022.

Дата оприлюднення бюлетеня №2 кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства (дата початку голосування): 23.12.2022.

Дата закінчення голосування акціонерів: 29.12.2022 о 18:00.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів відповідно до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у зборах, отриманого від Національного депозитарію України 03.01.2023, та згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників зборів від 03.01.2023 реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

| | |
|---|-----------|
| акціонерів/представників акціонерів | 3 |
| які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт. | 4 771 766 |
| що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, % | 72,05 |

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум зборів досягнуто і збори є правомочними.

Порядок денний зборів:

- 1) Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 2) Розгляд звіту генерального директора Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 3) Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 4) Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2021 р.
- 5) Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.
- 6) Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
- 7) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.
- 8) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного зборів та рішення, прийняті зборами:

По першому питанню порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 04.01.2023:

| | | |
|--|-------------------|--------------------------------|
| за | 4 771 766 голосів | 100 % голосів учасників зборів |
| проти | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |
| утримався | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства.

По другому питанню порядку денного: Розгляд звіту генерального директора Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт генерального директора Товариства за 2021 р.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 04.01.2023:

| | | |
|--|-------------------|--------------------------------|
| за | 4 771 766 голосів | 100 % голосів учасників зборів |
| проти | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |
| утримався | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |

Прийняте рішення: Затвердити звіт генерального директора Товариства за 2021 р.

По третьому питанню порядку денного: Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства. Взяти до уваги зміст звіту під час оцінювання роботи виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 04.01.2023:

| | | |
|---|-------------------|--------------------------------|
| за | 4 771 766 голосів | 100 % голосів учасників зборів |
| проти | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |
| утримався | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |

| | | |
|--|-----------|------------------------------|
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |
|--|-----------|------------------------------|

Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства. Взяти до уваги зміст звіту під час оцінювання роботи виконавчого органу Товариства.

По четвертому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2021 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р. Затвердити рішення про погашення збитків за 2021 р. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 04.01.2023:

| | | |
|--|-------------------|--------------------------------|
| за | 4 771 766 голосів | 100 % голосів учасників зборів |
| проти | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |
| утримався | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р. Затвердити рішення про погашення збитків за 2021 р. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

По п'ятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Проект рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 04.01.2023:

| | | |
|--|-------------------|--------------------------------|
| за | 4 771 766 голосів | 100 % голосів учасників зборів |
| проти | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |
| утримався | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

По шостому питанню порядку денного: Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Згідно наданої до наглядової ради заяви акціонера Белодумової З.С. запропоновано наступні кандидатури до складу ревізійної комісії Товариства: Куракіна Галина Василівна, Кустов Ігор Миколайович, Крижановський В'ячеслав Юрійович, Охрімчук Віктор Миколайович. Від зазначених кандидатів надійшли заяви про згоду на обрання їх до складу ревізійної комісії Товариства. Інших пропозицій щодо кандидатів до складу ревізійної комісії Товариства не надходило. Загальна кількість членів ревізійної комісії, які обираються шляхом кумулятивного голосування – 3 особи.

Підсумки кумулятивного голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 04.01.2023:

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

| Кандидатури | Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом |
|----------------------------------|--|
| Куракіна Галина Василівна | 13 117 000 голосів |
| Кустов Ігор Миколайович | 3 000 000 голосів |
| Крижановський В'ячеслав Юрійович | 2 969 000 голосів |
| Охрімчук Віктор Миколайович | 1 064 голосів |

Прийняте рішення: Обрати до складу ревізійної комісії строком на три роки Куракіну Галину Василівну, Кустова Ігоря Миколайовича, Крижановського В'ячеслава Юрійовича.

По сьомому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити генеральному директору Товариства Голованову Юрію Миколайовичу підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 04.01.2023:

| | | |
|--|-------------------|--------------------------------|
| за | 4 771 766 голосів | 100 % голосів учасників зборів |
| проти | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |
| утримався | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити генеральному директору Товариства Голованову Юрію Миколайовичу підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії.

По восьмому питанню порядку денного: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, відчуження основних засобів, зовнішньоекономічні контракти, інші правочини), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 35 млн. грн.

Надати повноваження генеральному директору Товариства Голованову Юрію Миколайовичу протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови схвалення укладення зазначених правочинів наглядовою радою Товариства.


Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 04.01.2023:

| | | |
|--|-------------------|--------------------------------|
| за | 4 771 766 голосів | 100 % голосів учасників зборів |
| проти | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |
| утримався | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосів учасників зборів |

Прийняте рішення: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, відчуження основних засобів, зовнішньоекономічні контракти, інші правочини), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 35 млн. грн.

Надати повноваження генеральному директору Товариства Голованову Юрію Миколайовичу протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо

вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови схвалення укладення зазначених правочинів наглядовою радою Товариства.

Голова зборів _____  Голованов Костянтин Юрійович

Секретар зборів _____  Кривошеєва Наталя Георгіївна

Всього прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою
5 (п'ять) аркушів

Генеральний директор ПрАТ «ОЗПК»



Ю.М. Голованов