

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Одеський завод поршневих кілець»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 00235878  
(далі - Товариство)

м. Одеса

03 серпня 2023 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): **31 липня 2023 р.**

Дата підрахунку голосів: **03 серпня 2023 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №04 від 12.07.2023) у складі: Ляшук Лідія Григорівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член лічильної комісії, Єрмолаєв Валерій Валерійович – член лічильної комісії, - встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 1, винесене на голосування:** Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.

**Підсумки голосування:**

за	4 771 766 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

  
Л.Г. Ляшук  
І.Ф. Мальований  
В.В. Єрмолаєв

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Одеський завод поршневих кілець»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 00235878  
(далі - Товариство)

м. Одеса

03 серпня 2023 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): **31 липня 2023 р.**

Дата підрахунку голосів: **03 серпня 2023 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №04 від 12.07.2023) у складі: Ляшук Лідія Григорівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член лічильної комісії, Єрмолаєв Валерій Валерійович – член лічильної комісії, - встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 2, винесене на голосування:** Розгляд звіту генерального директора Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт генерального директора Товариства за 2022 р.

**Підсумки голосування:**

за	4 771 766 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт генерального директора Товариства за 2022 р.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

  
Л.Г. Ляшук  
І.Ф. Мальований  
В.В. Єрмолаєв



**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Одеський завод поршневих кілець»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 00235878  
(далі - Товариство)

м. Одеса

03 серпня 2023 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): **31 липня 2023 р.**

Дата підрахунку голосів: **03 серпня 2023 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №04 від 12.07.2023) у складі: Ляшук Лідія Григорівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член лічильної комісії, Єрмолаєв Валерій Валерійович – член лічильної комісії, - встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 3, винесене на голосування:** Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2022 р. Взяти до уваги зміст звіту під час оцінювання роботи виконавчого органу Товариства.

**Підсумки голосування:**

за	4 771 766 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2022 р. Взяти до уваги зміст звіту під час оцінювання роботи виконавчого органу Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

  
Л.Г. Ляшук  
І.Ф. Мальований  
В.В. Єрмолаєв

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Одеський завод поршневих кілець»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 00235878  
(далі - Товариство)

м. Одеса

03 серпня 2023 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): **31 липня 2023 р.**

Дата підрахунку голосів: **03 серпня 2023 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №04 від 12.07.2023) у складі: Ляшук Лідія Григорівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член лічильної комісії, Єрмолаєв Валерій Валерійович – член лічильної комісії, - встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 4, винесене на голосування:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2022 р.

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Затвердити рішення про погашення збитків за 2022 р. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**Підсумки голосування:**

за	4 771 766 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Затвердити рішення про погашення збитків за 2022 р. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

  
П.Г. Ляшук  
І.Ф. Мальований  
В.В. Єрмолаєв



**ПРОТОКОЛ № 5**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Одеський завод поршневих кілець»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 00235878  
(далі - Товариство)

м. Одеса

03 серпня 2023 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): **31 липня 2023 р.**

Дата підрахунку голосів: **03 серпня 2023 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №04 від 12.07.2023) у складі: Ляшук Лідія Григорівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член лічильної комісії, Єрмолаєв Валерій Валерійович – член лічильної комісії, - встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 5, винесене на голосування:** 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:**

за	4 771 766 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**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 лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Л.Г. Ляшук

І.Ф. Мальований

В.В. Єрмолаєв