

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ»
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058 (далі - Товариство)

м. Одеса

07 серпня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори): 31.07.2023.

Збори проведено дистанційно на підставі рішення наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №03 від 22.06.2023, з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затв. рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 із змінами.

Дата підрахунку підсумків голосування на зборах лічильною комісією зборів: 03.08.2023.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 23:00 26.07.2023. Відповідно до даних зазначеного переліку власниками акцій Товариства є 3 499 осіб. Загальна кількість простих іменних акцій, якими володіють ці особи, – 8 984 785 (вісім мільйонів дев'яност вісімдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят п'ять) шт., що складає 100% статутного капіталу Товариства. Кількість голосуючих акцій відповідно до переліку – 6 622 782 (шість мільйонів шістсот двадцять дві тисячі сімсот вісімдесят дві) шт., що складає 100% голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до рішення наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №04 від 12.07.2023) Головою зборів призначено Голованова Костянтина Юрійовича, секретарем зборів – Кривошеєву Наталю Георгіївну.

Склад реєстраційної комісії зборів, затверджений рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №04 від 12.07.2023): 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 №04 від 12.07.2023): 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 №04 від 12.07.2023.

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): 20.07.2023.

Дата закінчення голосування акціонерів: 31.07.2023 о 18:00.

Кожна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на зборах.

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 03.08.2023, та згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників зборів від 03.08.2023 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. 40 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 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 2) Розгляд звіту генерального директора Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 3) Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2022 р.

Голова зборів

Голованов Костянтин Юрійович

Секретар зборів

Кривошеєва Наталя Георгіївна

5) 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 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

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

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 03.08.2023:

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.

По другому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 03.08.2023:

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.

По третьому питанню порядку денного: 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.

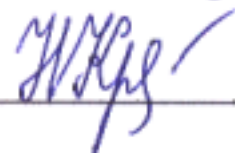
Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 03.08.2023:

Голова зборів



Голованов Костянтин Юрійович

Секретар зборів



Кривошеєва Наталя Георгіївна

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.

По четвертому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 03.08.2023:

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.

По п'ятому 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.

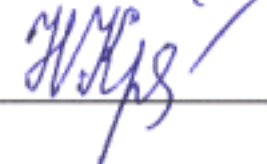
Надати повноваження генеральному директору Товариства Голованову Юрію Миколайовичу протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення

Голова зборів



Голованов Костянтин Юрійович

Секретар зборів



Кривошеєва Наталя Георгіївна

значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови схвалення укладення зазначених правочинів наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 03.08.2023:

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.

Всі питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Збори закрито.

Голова зборів _____

Голованов Костянтин Юрійович

Секретар зборів _____

Кривошеєва Наталя Георгіївна



Всього прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою
4 (чотири) аркуша

Генеральний директор ПрАТ «ОЗПК»

Ю.М. Голованов

Ю.М. Голованов