

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

20 травня 2024 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): **13 травня 2024 р.**

Дата підрахунку голосів: **20 травня 2024 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №10 від 26.04.2024) у складі: Ляшук Лідія Григорівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член комісії, Охрімчук Віктор Миколайович – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 1, винесене на голосування: Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Голованова Костянтина Юрійовича, Секретарем - Кривошесву Наталю Георгіївну.

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 недейсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Голованова Костянтина Юрійовича, Секретарем - Кривошесву Наталю Георгіївну.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Л.Г. Ляшук

І.Ф. Мальований

В.М. Охрімчук

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

20 травня 2024 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): 13 травня 2024 р.

Дата підрахунку голосів: 20 травня 2024 р.

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №10 від 26.04.2024) у складі: Ляшук Лідія Григорівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член комісії, Охрімчук Віктор Миколайович – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 2, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 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 2023 р.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



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

20 травня 2024 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): **13 травня 2024 р.**

Дата підрахунку голосів: **20 травня 2024 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №10 від 26.04.2024) у складі: Ляшук Лідія Григорівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член комісії, Охрімчук Віктор Миколайович – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 3, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 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 2023 р.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



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

20 травня 2024 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): **13 травня 2024 р.**

Дата підрахунку голосів: **20 травня 2024 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №10 від 26.04.2024) у складі: Ляшук Лідія Григорівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член комісії, Охрімчук Віктор Миколайович – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 4, винесене на голосування: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 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 Ревізійної комісії Товариства за 2023 р.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



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

20 травня 2024 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): **13 травня 2024 р.**

Дата підрахунку голосів: **20 травня 2024 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №10 від 26.04.2024) у складі: Ляшук Лідія Григорівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член комісії, Охрімчук Віктор Миколайович – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 5, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2023 р.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством за 2023 р., у розмірі 978 тис. грн. 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 2023 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством за 2023 р., у розмірі 978 тис. грн. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одеський завод поршневих кілець»
ідентифікаційний код юридичної особи 00235878
(далі - Товариство)

м. Одеса

20 травня 2024 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): **13 травня 2024 р.**

Дата підрахунку голосів: **20 травня 2024 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №10 від 26.04.2024) у складі: Ляшук Лідія Григорівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член комісії, Охрімчук Віктор Миколайович – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 6, 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



ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одеський завод поршневих кілець»
ідентифікаційний код юридичної особи 00235878
(далі - Товариство)

м. Одеса

20 травня 2024 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): **13 травня 2024 р.**

Дата підрахунку голосів: **20 травня 2024 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №10 від 26.04.2024) у складі: Ляшук Лідія Григорівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член комісії, Охрімчук Віктор Миколайович – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 7, винесене на голосування: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту 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: Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одеський завод поршневих кілець»
ідентифікаційний код юридичної особи 00235878
(далі - Товариство)

м. Одеса

20 травня 2024 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): **13 травня 2024 р.**

Дата підрахунку голосів: **20 травня 2024 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №10 від 26.04.2024) у складі: Ляшук Лідія Григорівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член комісії, Охрімчук Віктор Миколайович – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 8, винесене на голосування: Про визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства, та особи, уповноваженої на здійснення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів Товариства Голованова Костянтина Юрійовича та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства Кривошеєву Наталю Георгіївну на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Доручити Генеральному директору Товариства Голованову Юрію Миколайовичу (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів 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: Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів Товариства Голованова Костянтина Юрійовича та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства Кривошеєву Наталю Георгіївну на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Доручити Генеральному директору Товариства Голованову Юрію Миколайовичу (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одеський завод поршневих кілець»
ідентифікаційний код юридичної особи 00235878
(далі - Товариство)

м. Одеса

20 травня 2024 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): **13 травня 2024 р.**

Дата підрахунку голосів: **20 травня 2024 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №10 від 26.04.2024) у складі: Ляшук Лідія Григорівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член комісії, Охрімчук Віктор Миколайович – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 9, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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

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: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії


Л.Г. Ляшук
І.Ф. Мальований
В.М. Охрімчук

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одеський завод поршневих кілець»
ідентифікаційний код юридичної особи 00235878
(далі - Товариство)

м. Одеса

20 травня 2024 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): **13 травня 2024 р.**

Дата підрахунку голосів: **20 травня 2024 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №10 від 26.04.2024) у складі: Ляшук Лідія Григорівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член комісії, Охрімчук Віктор Миколайович – член комісії, - встановила такі підсумки кумулятивного голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 10, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

-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
Голованов Костянтин Юрійович	4 771 766 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Кривошесва Наталя Георгіївна	4 771 766 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Калайда Дмитро Олегович	4 771 766 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Голованова Костянтина Юрійовича, Кривошесву Наталю Георгіївну, Калайду Дмитра Олеговича.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії


Л.Г. Ляшук

І.Ф. Мальований
В.М. Охрімчук

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одеський завод поршневих кілець»
ідентифікаційний код юридичної особи 00235878
(далі - Товариство)

м. Одеса

20 травня 2024 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): **13 травня 2024 р.**

Дата підрахунку голосів: **20 травня 2024 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №10 від 26.04.2024) у складі: Ляшук Лідія Григорівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член комісії, Охрімчук Віктор Миколайович – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 11, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради 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 умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одеський завод поршневих кілець»
ідентифікаційний код юридичної особи 00235878
(далі - Товариство)

м. Одеса

20 травня 2024 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): **13 травня 2024 р.**

Дата підрахунку голосів: **20 травня 2024 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №10 від 26.04.2024) у складі: Ляшук Лідія Григорівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член комісії, Охрімчук Віктор Миколайович – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 12, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із перетворенням даного органу Товариства на одноосібний.

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: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із перетворенням даного органу Товариства на одноосібний.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії


Л.Г. Ляшук

І.Ф. Мальований
В.М. Охрімчук

ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одеський завод поршневих кілець»
ідентифікаційний код юридичної особи 00235878
(далі - Товариство)

м. Одеса

20 травня 2024 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): **13 травня 2024 р.**

Дата підрахунку голосів: **20 травня 2024 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №10 від 26.04.2024) у складі: Ляшук Лідія Григорівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член комісії, Охрімчук Віктор Миколайович – член комісії, - встановила такі підсумки кумулятивного голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 13, винесене на голосування: Обрання Ревізора Товариства..

Підсумки кумулятивного голосування:

-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
Крижановський В'ячеслав Юрійович	4 771 766 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Обрати на посаду Ревізора Товариства строком на 3 (три) роки Крижановського В'ячеслава Юрійовича.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



ПРОТОКОЛ № 14
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одеський завод поршневих кілець»
ідентифікаційний код юридичної особи 00235878
(далі - Товариство)

м. Одеса

20 травня 2024 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): **13 травня 2024 р.**

Дата підрахунку голосів: **20 травня 2024 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №10 від 26.04.2024) у складі: Ляшук Лідія Григорівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член комісії, Охрімчук Віктор Миколайович – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 14, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор виконує свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правовий договір з Ревізором 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 умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор виконує свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії


Л.Г. Ляшук
І.Ф. Мальований
В.М. Охрімчук