



ПРОТОКОЛ

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

місто Одеса

13 травня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори): 13.05.2024.

Збори проведено дистанційно на підставі рішення наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №09 від 09.04.2024, 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.

Дата підрахунку підсумків голосування на зборах лічильною комісією зборів: 20.05.2024.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 23:00 08.05.2024. Відповідно до даних зазначеного переліку власниками акцій Товариства є 3499 осіб. Загальна кількість простих іменних акцій, якими володіють ці особи, – 8 984 785 (вісім мільйонів дев'ятсот 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 шістьсот двадцять дві тисячі сімсот вісімдесят дві) шт., що складає 100% голосуючих акцій Товариства.

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 16.05.2024, та згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників зборів від 17.05.2024 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.

Склад реєстраційної комісії зборів, затверджений рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №10 від 26.04.2024): Ляшук Лідія Григорівна – голова реєстраційної комісії, Мальований Іван Федорович – член реєстраційної комісії, Охрімчук Віктор Миколайович – член реєстраційної комісії.

Склад лічильної комісії зборів, затверджений рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №10 від 26.04.2024): Ляшук Лідія Григорівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член лічильної комісії, Охрімчук Віктор Миколайович – 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 №10 від 26.04.2024, та бюлетеня №2 для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства), форму та текст якого затверджено протоколом наглядової ради Товариства №11 від 07.05.2024.

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): 03.05.2024 об 11:00 год.

Дата оприлюднення бюлетеня №2 для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства: 08.05.2024 об 11:00 год.

Дата закінчення голосування акціонерів: 13.05.2024 о 18:00 год.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

Порядок денний зборів:

- 1) Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 3) Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 4) Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 5) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2023 р.
- 6) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 7) 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.
- 8) 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.
- 9) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 10) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 11) 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.
- 12) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 13) Обрання Ревізора Товариства.
- 14) Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

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

По першому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 20.05.2024:

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 з першого питання: Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Голованова Костянтина Юрійовича, Секретарем - Кривошесву Наталю Георгіївну.

По другому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 20.05.2024:

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 з другого питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р.

По третьому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 20.05.2024:

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 з третього питання: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 р.

По четвертому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 20.05.2024:

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



НТК
444459



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 з четвертого питання: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 р.

По п'ятому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 20.05.2024:

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 з п'ятого питання: 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.

По шостому 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 № 6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 20.05.2024:

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 з шостого питання: 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.

По сьомому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 20.05.2024:

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 з сьомого питання: 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.

По восьмому питанню порядку денного: 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 Кривошесу Наталю



НТК
444463

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 згідно з протоколом лічильної комісії № 8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 20.05.2024:

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 з восьмого питання: Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів Товариства Голованова Костянтина Юрійовича та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства Кривошесву 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.

По дев'ятому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 20.05.2024:

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

По десятому питанню порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства надійшли від акціонерів: 1) від Белодумової Зої Сергіївни, власника пакета акцій у розмірі 1 701 шт. - пропозиція щодо обрання до складу Наглядової ради Голованова



Костянтина Юрійовича, Кривошесву Наталю Георгіївну; 2) від Голованова Костянтина Юрійовича, власника пакета акцій у розмірі 890 204 шт. - пропозиція щодо обрання до складу Наглядової ради Калайду Дмитра Олеговича. Інших пропозицій щодо кандидатів не надходило.

Підсумки кумулятивного голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 10 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 20.05.2024:

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

По одинадцятому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 11 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 20.05.2024:

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 з одинадцятого питання: 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.

По дванадцятому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 12 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 20.05.2024:

за	4 771 766 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
----	-------------------	---



НТК
444461



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

По тринадцятому питанню порядку денного: Обрання Ревізора Товариства.

Пропозиції щодо кандидатів на посаду Ревізора Товариства надійшли від акціонерів: 1) від Голованова Костянтина Юрійовича, власника пакета акцій у розмірі 890 204 шт. - пропозиція щодо обрання на посаду Ревізора Крижановського В'ячеслава Юрійовича. Інших пропозицій щодо кандидатів не надходило.

Підсумки кумулятивного голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 13 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 20.05.2024:

- 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 з тринадцятого питання: Обрати на посаду Ревізора Товариства строком на 3 (три) роки Крижановського В'ячеслава Юрійовича.

По чотирнадцятому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 14 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 20.05.2024:

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 з чотирнадцятого питання: 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.



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 річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Одеський завод поршневих кілець»

Голованов Костянтин Юрійович

Секретар річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Одеський завод поршневих кілець»

Кривошесва Наталя Георгіївна

Місто Одеса, Одеська область, Україна двадцять другого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Горлач М.А., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Голованова Костянтина Юрійовича, Кривошесвої Наталі Георгіївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Голованова Костянтина Юрійовича, Кривошесвої Наталі Георгіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1119/1120

Приватний нотаріус



Закреплене «0357 9058» не
виставити, реєстраційне «00235 678»
вирити

Нотаріус




Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Всього прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою
Блаженко аркушів.
Приватний нотаріус М.А. Герlach