

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

06 травня 2025 р.

Дата* дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): **30 квітня 2025 р.**

Дата підрахунку голосів: **06 травня 2025 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №03 від 14.04.2025) 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: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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
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 2024 р.

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

06 травня 2025 р.

Дата* дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): **30 квітня 2025 р.**

Дата підрахунку голосів: **06 травня 2025 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №03 від 14.04.2025) 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 Генерального директора Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 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
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 2024 р.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії


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

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

06 травня 2025 р.

Дата* дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): **30 квітня 2025 р.**

Дата підрахунку голосів: **06 травня 2025 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №03 від 14.04.2025) 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 Ревізора Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2024 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
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 Ревізора Товариства за 2024 р.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Л.Г. Ляшук

І.Ф. Мальований

В.М. Охрімчук

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

06 травня 2025 р.

Дата* дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): **30 квітня 2025 р.**

Дата підрахунку голосів: **06 травня 2025 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №03 від 14.04.2025) 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: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2024 р.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством за 2024 р., у розмірі 477 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
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 2024 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством за 2024 р., у розмірі 477 тис. грн. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Л.Г. Ляшук

І.Ф. Мальований

В.М. Охрімчук

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

06 травня 2025 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): **30 квітня 2025 р.**

Дата підрахунку голосів: **06 травня 2025 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №03 від 14.04.2025) 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: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на 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.

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
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 надати згоду на 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Л.Г. Ляшук

І.Ф. Мальований

В.М. Охрімчук

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

06 травня 2025 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори)): 30 квітня 2025 р.

Дата підрахунку голосів: 06 травня 2025 р.

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №03 від 14.04.2025) 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 надання згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення: Погодити укладення та підписання з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СТРАТЕГ» договору купівлі-продажу 6/100 (шести сотих часток) нежитлових будівель загальною площею 838,6 кв.м., а саме: «П-трансформаційна підстанція» загальною площею 207,6 кв.м. та частина нежитлових приміщень «Р-формовочний, ліварний цехи», а саме цех 1 - загальною площею 449,7 кв.м. та цех 2 - загальною площею 181,3 кв.м., що належать Приватному акціонерному товариству «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ» на праві приватної власності, за ціною - 2 735 200, 00 грн. (два мільйони сімсот тридцять п'ять тисяч двісті гривень 00 копійок), що становить більше 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та не перевищує сукупну вартість правочинів, укладених Приватним акціонерним товариством «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ» у поточному році, що становить 35 000 000 грн.

Підсумки голосування:

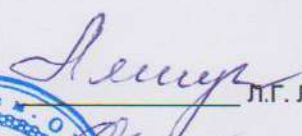
за	4 771 766 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, 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: Погодити укладення та підписання з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СТРАТЕГ» договору купівлі-продажу 6/100 (шести сотих часток) нежитлових будівель загальною площею 838,6 кв.м., а саме: «П-трансформаційна підстанція» загальною площею 207,6 кв.м. та частина нежитлових приміщень «Р-формовочний, ліварний цехи», а саме цех 1 - загальною площею 449,7 кв.м. та цех 2 - загальною площею 181,3 кв.м., що належать Приватному акціонерному товариству «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ» на праві приватної власності, за ціною - 2 735 200, 00 грн. (два мільйони сімсот тридцять п'ять тисяч двісті гривень 00 копійок), що становить більше 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та не перевищує сукупну вартість правочинів, укладених Приватним акціонерним товариством «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ» у поточному році, що становить 35 000 000 грн.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії


Л.Г. Ляшук


І.Ф. Мальований


В.М. Охрімчук

