

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

м. Одеса

06 травня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори): 30.04.2025.

Збори проведено дистанційно на підставі рішення наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №02 від 26.03.2025, 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: 06.05.2025.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 23:00 год. 25.04.2025. 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'яносто 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.

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 засобами вебсервісу Кабінет зборів 05.05.2025, та згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників зборів від 06.05.2025 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.

Відповідно до рішення наглядової ради Товариства (протокол №03 від 14.04.2025) призначено:

- склад реєстраційної комісії зборів: Ляшук Лідія Григорівна – голова реєстраційної комісії, Мальований Іван Федорович – член реєстраційної комісії, Охрімчук Віктор Миколайович – член реєстраційної комісії;
- склад лічильної комісії зборів: Ляшук Лідія Григорівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член лічильної комісії, Охрімчук Віктор Миколайович – член лічильної комісії.
- головуючим на зборах – Голованова Костянтина Юрійовича;
- секретарем зборів – Кривошеєву Наталю Георгіївну.

Особи, уповноважені взаємодіяти з Національним депозитарієм України при проведенні зборів – генеральний директор Товариства Голованов Юрій Миколайович.

Голосування на зборах проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), форму та текст якого затверджено протоколом наглядової ради Товариства №03 від 14.04.2025.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства (дата початку голосування): 18.04.2025 об 11:00 год.

Дата закінчення голосування акціонерів: 30.04.2025 о 18:00 год.

Одна 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) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 2) Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 3) Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2024 р.

Головуючий на зборах

Голованов Костянтин Юрійович

Секретар зборів

Кривошеєва Наталія Георгіївна

5) 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.

6) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

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 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

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

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 06.05.2025:

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 з першого питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р.

По другому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 06.05.2025:

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 з другого питання: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 р.

По третьому питанню порядку денного: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2024 р.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 06.05.2025:

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 з третього питання: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2024 р.

Головуючий на зборах

Голованов Костянтин Юрійович

Секретар зборів

Кривошеєва Наталя Георгіївна

По четвертому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 06.05.2025:

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 з четвертого питання: 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.

По п'ятому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 06.05.2025:

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 з п'ятого питання: 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.

Головуючий на зборах

Голованов Костянтин Юрійович

Секретар зборів

Кривошесва Наталя Георгіївна

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.

По шостому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 06.05.2025:

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 з шостого питання: 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.

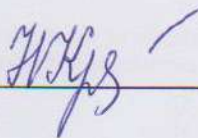
Всі питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Збори закрито.

Головуючий на річних загальних зборах 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

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

Генеральний директор ПрАТ «ОЗПК»



Ю.М. Голованов