

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

05 травня 2026 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори): **30 квітня 2026 р.**
Дата підрахунку голосів: **05 травня 2026 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства № 04 від 14.04.2026) у складі: Куракіна Галина Василівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член лічильної комісії, Ляшук Лідія Григорівна – член лічильної комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 1, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р.

Підсумки голосування:

за	4 771 666 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 2025 р.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Г.В. Куракіна

І.Ф. Мальований

Л.Г. Ляшук

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

05 травня 2026 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори): **30 квітня 2026 р.**

Дата підрахунку голосів: **05 травня 2026 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства № 04 від 14.04.2026) у складі: Куракіна Галина Василівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член лічильної комісії, Ляшук Лідія Григорівна – член лічильної комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 2, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2025 р.

Підсумки голосування:

за	4 771 666 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 2025 р.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Г.В. Куракіна

І.Ф. Мальований

Л.Г. Ляшук

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

05 травня 2026 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори): **30 квітня 2026 р.**

Дата підрахунку голосів: **05 травня 2026 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства № 04 від 14.04.2026) у складі: Куракіна Галина Василівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член лічильної комісії, Ляшук Лідія Григорівна – член лічильної комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 3, винесене на голосування: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2025 р.

Підсумки голосування:

за	4 771 666 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 Ревізора Товариства за 2025 р.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Г.В. Куракіна

І.Ф. Мальований

Л.Г. Ляшук

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

05 травня 2026 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори): **30 квітня 2026 р.**

Дата підрахунку голосів: **05 травня 2026 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства № 04 від 14.04.2026) у складі: Куракіна Галина Василівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член лічильної комісії, Ляшук Лідія Григорівна – член лічильної комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 4, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2025 р.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством за 2025 р., у розмірі 216 тис. грн. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

за	4 771 666 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 2025 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством за 2025 р., у розмірі 216 тис. грн. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Г.В. Куракіна

І.Ф. Мальований

Л.Г. Ляшук

дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Г.В. Куракіна

І.Ф. Мальований

Л.Г. Ляшук

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

05 травня 2026 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори): **30 квітня 2026 р.**

Дата підрахунку голосів: **05 травня 2026 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства № 04 від 14.04.2026) у складі: Куракіна Галина Василівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член лічильної комісії, Ляшук Лідія Григорівна – член лічильної 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	4 771 666 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 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

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

05 травня 2026 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори): **30 квітня 2026 р.**

Дата підрахунку голосів: **05 травня 2026 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства № 04 від 14.04.2026) у складі: Куракіна Галина Василівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член лічильної комісії, Ляшук Лідія Григорівна – член лічильної комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 6, винесене на голосування: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ОЗПК»: Калайди Дмитра Олеговича, Кривошеєвої Наталі Георгіївни у зв'язку з переобранням нового складу.

Підсумки голосування:

за	4 771 666 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 Приватного акціонерного товариства «ОЗПК»: Калайди Дмитра Олеговича, Кривошеєвої Наталі Георгіївни у зв'язку з переобранням нового складу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Г.В. Куракіна

І.Ф. Мальований

Л.Г. Ляшук

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

05 травня 2026 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори): **30 квітня 2026 р.**

Дата підрахунку голосів: **05 травня 2026 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства № 04 від 14.04.2026) у складі: Куракіна Галина Василівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член лічильної комісії, Ляшук Лідія Григорівна – член лічильної комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 6, винесене на голосування: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ОЗПК»: Калайди Дмитра Олеговича, Кривошеєвої Наталі Георгіївни у зв'язку з переобранням нового складу.

Підсумки голосування:

за	4 771 666 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 Приватного акціонерного товариства «ОЗПК»: Калайди Дмитра Олеговича, Кривошеєвої Наталі Георгіївни у зв'язку з переобранням нового складу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Г.В. Куракіна

І.Ф. Мальований

Л.Г. Ляшук

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

05 травня 2026 р.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування (далі – збори): **30 квітня 2026 р.**

Дата підрахунку голосів: **05 травня 2026 р.**

Лічильна комісія зборів, призначена рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства № 04 від 14.04.2026) у складі: Куракіна Галина Василівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член лічильної комісії, Ляшук Лідія Григорівна – член лічильної комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 8, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

за	4 771 666 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. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



Г.В. Куракіна

Член лічильної комісії

І.Ф. Мальований

Член лічильної комісії

Л.Г. Ляшук