

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00235878 (далі - Товариство)

м. Одеса

05 травня 2026 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори): 30.04.2026.

Збори проведено дистанційно на підставі рішення наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства № 03 від 25.03.2026, 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: 05.05.2026.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 23:00 27.04.2026. 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'яност 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 05.05.2026, та згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників зборів від 05.05.2026 реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

акціонерів/представників акціонерів	2
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	4 771 666
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 № 04 від 14.04.2026): Куракіна Галина Василівна – голова реєстраційної комісії, Мальований Іван Федорович – член реєстраційної комісії, Ляшук Лідія Григорівна – член реєстраційної комісії.

Склад лічильної комісії зборів, затверджений рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства № 04 від 14.04.2026): Куракіна Галина Василівна – голова лічильної комісії, Мальований Іван Федорович – член лічильної комісії, Ляшук Лідія Григорівна – член лічильної комісії.

Відповідно до протоколу № 04 від 14.04.2026 головою зборів обрано 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 №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), форму та текст якого затверджено протоколом наглядової ради Товариства № 04 від 14.04.2026, та бюлетеня №2 для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства), форму та текст якого затверджено протоколом наглядової ради Товариства № 05 від 23.04.2026.

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): 20.04.2026 об 11:00 год.

Дата оприлюднення бюлетеня №2 для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства: 24.04.2026 об 11:00 год.

Дата закінчення голосування акціонерів: 30.04.2026 о 18:00 год.

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) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 2) Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 3) Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Голова зборів



Голованов Костянтин Юрійович

Секретар зборів



Кривошеєва Наталя Георгіївна

- 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2025 р.
- 5) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 6) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 7) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 8) Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

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

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05.05.2026:

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 з першого питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р.

По другому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05.05.2026:

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 з другого питання: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2025 р.

По третьому питанню порядку денного: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2025 р.

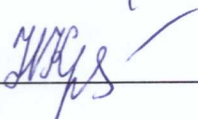
Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05.05.2026:

Голова зборів _____



Голованов Костянтин Юрійович

Секретар зборів _____



Кривошеєва Наталя Георгіївна

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 з третього питання: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2025 р.

По четвертому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05.05.2026:

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 з четвертого питання: 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.

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 05.05.2026:

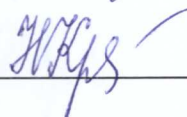
за	4 771 666 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із
----	-------------------	---

Голова зборів



Голованов Костянтин Юрійович

Секретар зборів



Кривошеєва Наталя Георгіївна

		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: 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.

По шостому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05.05.2026:

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

По сьомому 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 акціонера Куракіної Галини Василівни, власника простих іменних акцій Товариства в кількості 403 шт., що становить 0,004% статутного капіталу Товариства) - пропозиція щодо обрання членом Наглядової ради Кривошеєву Наталю Георгіївну, Белодумову Зою Сергіївну.

- від акціонера Бойко Тамари Андріївни, власника простих іменних акцій Товариства в кількості 100 шт., що становить 0,001% статутного капіталу Товариства, щодо обрання членом Наглядової ради Калайду Дмитра Олеговича.

Інших пропозицій щодо кандидатів не надходило.

Голова зборів _____

Голованов Костянтин Юрійович

Секретар зборів _____

Кривошеєва Наталя Георгіївна

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05.05.2026:

Кандидатури	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Кривошеєва Наталя Георгіївна	4 771 666 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Белодумова Зоя Сергіївна	4 771 666 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Калайда Дмитро Олегович	4 771 666 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення з сьомого питання: Обрати до складу Наглядової ради Товариства Кривошеєву Наталю Георгіївну, Белодумову Зою Сергіївну, Калайду Дмитра Олеговича строком на 3 (три) роки.

По восьмому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05.05.2026:

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

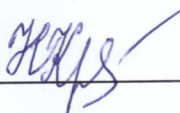
Всі питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Збори закрито.

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»



Кривошеєва Наталя Георгіївна

Голова зборів _____

Голованов Костянтин Юрійович

Секретар зборів _____

Кривошеєва Наталя Георгіївна

Всього прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою
5 (п'ять) аркушів



Генеральний директор ПрАТ «ОЗПК»

Ю.М. Голованов

Ю.М. Голованов