

Протокол № 1/25
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ТЕХМАШ»

(ідентифікаційний код 13437402, далі – Товариство)

місто Дніпро

Дата складання протоколу: п'ятнадцятого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236 та Закону України «Про акціонерні товариства».

- Дата проведення зборів 10 квітня 2025 року;
- Дата оприлюднення бюлетенів для голосування 31 березня 2025 року;
- Голосування на загальних зборах розпочалося 31 березня 2025 року, з моменту розміщення (оприлюднення) бюлетеня для голосування на сторінці tehmarsh.emitinfo.com та завершилося о 18 годині 10 квітня 2025 року;
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України – 08 квітня 2025 року.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, статутний капітал ПрАТ «ВП «ТЕХМАШ» (далі за текстом протоколу – Товариство) становить 2 400,00 (дві тисячі чотириста) гривень. Він поділений на 300 (триста) штук простих іменних акцій, які мають право голосу на зборах з усіх питань порядку денного. Акції, викуплені Товариством, несплачені, або сплачені неповністю, відсутні.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 9 (дев'ять) осіб, які в сукупності мають 300 (триста) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право голосу у загальних зборах – 9 (дев'ять), які в сукупності мають 300 (триста) штук простих іменних акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів від загальної кількості акцій.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7 Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Задля забезпечення наявності кворуму на загальних зборах повинні зареєструватись для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 150 штук голосуючих акцій. Необхідний кворум для повноважень загальних зборів повинен становити якнайменш 151 штук простих іменних акцій (голосів), що складає більш як 50,00 % від загальної кількості акцій, які мають право голосу на цих зборах.

На підставі Розділу XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236, для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

 О.О. Коломєєць
 Н.В. Файчак

Кворум загальних зборів.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 6 (шість) фізичних осіб, які в сукупності мають 255 (двісті п'ятдесят п'ять) штук простих іменних акцій, що становить 85 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій, і мають право голосу на зборах з усіх питань порядку денного.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКІЦФР 06 березня 2023 року № 236, річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного та визнані правомочними.

Відповідно до пункту 80 розділу XIV Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, обрано головою зборів Коломойця Олександра Олександровича, секретарем зборів Файчак Наталію Володимирівну (Протокол № 2 засідання дирекції 24 березня 2025 року).

Згідно з рішенням Дирекції Товариства, Протокол № 1 від 12 лютого 2025 року:

- призначено уповноваженою(-ими) особою(-ами) на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

- 1) Файчак Наталія Володимирівна (+38050-34-44-700, jurist@techmash.dp.ua);
- 2) Коломоєць Артем Олександрович (+38050-342-21-09, artem_kolomoyets@techmash.dp.ua).

Згідно з рішенням Дирекції Товариства, Протокол № 2 від 24 березня 2025 року:

- обрано головою лічильної комісії Коломойця Артема Олександровича, секретарем лічильної комісії Анохіна Владислава Володимировича.

Порядок голосування на загальних зборах.

Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного та виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування, шляхом направлення бюлетеня на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

2. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2024 році. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.

3. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

4. Затвердження розміру річних дивідендів за 2024 рік.

5. Затвердження значних правочинів, вчинених після проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 2024 року.

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

7. Затвердження обраного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та минулого років.

8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Голова Загальних зборів акціонерів

О.О. Коломоєць

Секретар Загальних зборів акціонерів

Н.В. Файчак

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного відсутній.

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

Питання порядку денного № 1. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

Прийняте рішення: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік та визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту Дирекції відсутня.

Підсумки голосування:

Заповнено 6 бюлетенів, із них:

“за” - 6 бюлетенів, які представляють 255 акцій (голосів) Товариства, що становить 100,00 % голосів присутніх;

“проти” – 0 бюлетенів, які представляють 0 акцій (0,00 %).

Визнано недійсними 0 бюлетенів, які представляють 0 акцій (0,00 %).

Не взяли участь в голосуванні 0 бюлетенів, які представляють 0 акцій (0,00 %).

Питання порядку денного № 2. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2024 році. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2024 році та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Для забезпечення визначених основних напрямів діяльності Товариства, виконавчому органу здійснити аналіз (внутрішній аудит, інвентаризацію, тощо) ефективності використання виробничих потужностей Товариства та подальший постійний її моніторинг з метою оптимізації витрат підприємства шляхом максимального задіяння у господарській діяльності основних засобів Товариства.

Підсумки голосування:

Заповнено 6 бюлетенів, із них:

“за” - 6 бюлетенів, які представляють 255 акцій (голосів) Товариства, що становить 100,00 % голосів присутніх;

“проти” – 0 бюлетенів, які представляють 0 акцій (0,00 %).

Визнано недійсними 0 бюлетенів, які представляють 0 акцій (0,00 %).

Не взяли участь в голосуванні 0 бюлетенів, які представляють 0 акцій (0,00 %).

Питання порядку денного № 3. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Прийняте рішення: Затвердити порядок розподілу прибутків Товариства за 2024 рік наступним чином:

Частину нерозподіленого прибутку у сумі 5,00 млн. гривень направити на виплату дивідендів за 2024 рік. Решту чистого прибутку направити на розширення та оновлення виробництва, створення та поповнення фондів Товариства.

Підсумки голосування:

Заповнено 6 бюлетенів, із них:

“за” - 6 бюлетенів, які представляють 255 акцій (голосів) Товариства, що становить 100,00 % голосів присутніх;

“проти” – 0 бюлетенів, які представляють 0 акцій (0,00 %).

Визнано недійсними 0 бюлетенів, які представляють 0 акцій (0,00 %).

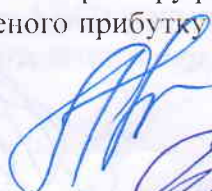
Не взяли участь в голосуванні 0 бюлетенів, які представляють 0 акцій (0,00 %).

Питання порядку денного № 4. Затвердження розміру річних дивідендів за 2024 рік.

Прийняте рішення: Частину нерозподіленого прибутку у сумі 5,00 млн. гривень направити на виплату дивідендів за 2024 рік.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів


О.О. Коломоєць

Н.В. Файчак

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 25.04.2025 року. Строк виплати дивідендів – до 10.10.2025 р. (включно). На 1 (одну) просту акцію нараховується сума у розмірі 16667,00 гривень. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

Порядок виплати дивідендів – дивіденди виплачуються в грошовій формі (грошовий переказ) в повному обсязі особам, згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 25.04.2025 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складання переліку.

Повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення направити до 18.04.2025 року (включно).

Підсумки голосування:

Заповнено 6 бюлетенів, із них:

“за” - 6 бюлетенів, які представляють 255 акцій (голосів) Товариства, що становить 100,00 % голосів присутніх;

“проти” – 0 бюлетенів, які представляють 0 акцій (0,00 %).

Визнано недійсними 0 бюлетенів, які представляють 0 акцій (0,00 %).

Не взяли участь в голосуванні 0 бюлетенів, які представляють 0 акцій (0,00 %).

Питання порядку денного № 5. Затвердження значних правочинів, вчинених після проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 2024 року.

Прийняте рішення: Затвердити всі значні правочини, укладені протягом року після проведення загальних зборів акціонерів у 2024 році.

Підсумки голосування:

Заповнено 6 бюлетенів, із них:

“за” - 6 бюлетенів, які представляють 255 акцій (голосів) Товариства, що становить 100,00 % голосів присутніх;

“проти” – 0 бюлетенів, які представляють 0 акцій (0,00 %).

Визнано недійсними 0 бюлетенів, які представляють 0 акцій (0,00 %).

Не взяли участь в голосуванні 0 бюлетенів, які представляють 0 акцій (0,00 %).

Питання порядку денного № 6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Прийняте рішення: Попередньою надати згоду Товариству на укладення значних правочинів, які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих загальних Зборів акціонерів Товариства, а саме:

1. Договорів підряду (субпідряду), договорів поставки, договорів купівлі-продажу в національній валюті України та/або в іноземній валюті з правом узгодження всіх істотних умов на власний розсуд Директора без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

2. Генеральних кредитних договорів, кредитних договорів, договорів овердрафтів, договорів акредитивів/ фінансової(-их) допомоги, договорів про надання банківської гарантії, інших договорів на одержання кредитів/кредитних ліній /позик та будь-яких інших банківських продуктів /послуг, у будь-якому банку та/або іншій фінансовій установі, та/ або юридичній особі в національній валюті України та/або в іноземній валюті та договорів/додаткових угод до цих договорів.

3. Договорів застави, договорів закладу, іпотечних договорів, згідно яких буде передано Товариством у заставу/іпотеку рухоме та нерухоме майно (майнові права) у тому числі в наступну заставу та/або заклад, та/або іпотеку в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або іншої (-их) юридичної (-их), та/або фізичної (-их) особи (-іб), договорів поруки та інших договорів забезпечення, укладених для виконання зобов'язань Товариства та або забезпечення зобов'язань третіх осіб за Генеральними кредитними угодами, кредитними договорами, іншими договорами про одержання кредиту (-ів) /кредитної (-их) лінії (-й)/овердрафту (-ів), та/або акредитиву (-ів)/ та/або договору (-ів) про надання банківської гарантії, у будь-якому банку та/або іншій фінансовій установі, що укладені Товариством та/або іншою (-ими) юридичною (-ими), та/або фізичною (-ими) особою (-ами) в національній валюті України та/або в іноземній валюті, договори/додаткові угоди до цих договорів щодо внесення будь-яких змін до цих договорів.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

О.О. Коломоєць

Н.В. Файчак

4. Договорів страхування будь-якого майна, оренди (найму), договорів на виконання робіт та послуг, та інших будь-яких правочинів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства, які можуть бути вчинені директором Товариства або іншою особою, яка буде виконувати обов'язки директора Товариства на дату підписання вказаних правочину(-ів), з правом узгодження всіх істотних умов на його власний розсуд без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

Гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів, зазначених в пункті рішення, з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Уповноважити Директора Товариства з правом передоручення на підписання попередньо схвалених в цьому пункті Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них від імені Товариства

Надати Директору Товариства повноваження, у вищевказаний період, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- самостійно визначати/узгоджувати /погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями,
- погоджувати/визначати перелік рухомого/ нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо.

Підсумки голосування:

Заповнено 6 бюлетенів, із них:

“за” - 6 бюлетенів, які представляють 255 акцій (голосів) Товариства, що становить 100,00 % голосів присутніх;

“проти” – 0 бюлетенів, які представляють 0 акцій (0,00 %).

Визнано недійсними 0 бюлетенів, які представляють 0 акцій (0,00 %).

Не взяли участь в голосуванні 0 бюлетенів, які представляють 0 акцій (0,00 %).

Питання порядку денного № 7. Затвердження обраного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та минулого років.

Прийняте рішення: Затвердити обраного дирекцією зовнішнього аудитора (аудиторську фірму) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСИСТ».

У раз заміни зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), уповноважити Дирекцію Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторську фірму) та затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою та встановлення розміру оплати її послуг.

Підсумки голосування:

Заповнено 6 бюлетенів, із них:

“за” - 6 бюлетенів, які представляють 255 акцій (голосів) Товариства, що становить 100,00 % голосів присутніх;

“проти” – 0 бюлетенів, які представляють 0 акцій (0,00 %).

Визнано недійсними 0 бюлетенів, які представляють 0 акцій (0,00 %).

Не взяли участь в голосуванні 0 бюлетенів, які представляють 0 акцій (0,00 %).

Питання порядку денного № 8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Прийняте рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «ФІНАНСИСТ» за 2023-2024 роки та визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновку аудиторської фірми відсутня.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

 О.О. Коломоєць
 Н.В. Файчак

Підсумки голосування:

Заповнено 6 бюлетенів, із них:

“за” - 6 бюлетенів, які представляють 255 акцій (голосів) Товариства; що становить 100,00 % голосів присутніх;

“проти” – 0 бюлетенів, які представляють 0 акцій (0,00 %).

Визнано недійсними 0 бюлетенів, які представляють 0 акцій (0,00 %).

Не взяли участь в голосуванні 0 бюлетенів, які представляють 0 акцій (0,00 %).

Голова Загальних зборів акціонерів

О.О. Коломоєць

Секретар Загальних зборів акціонерів

Н.В. Файчак



Голова Загальних зборів акціонерів

О.О. Коломоєць

Секретар Загальних зборів акціонерів

Н.В. Файчак