



Протокол №1/23

річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ»
(ідентифікаційний код 13437402, далі – Товариство)

м. Дніпро

Дата складання протоколу: дев'яте листопада дві тисячі двадцять третього 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

Дата проведення зборів: 07 листопада 2023 року

Голосування на загальних зборах розпочалося 27.10.2023 року, з моменту розміщення (оприлюднення) бюлетеня для голосування на сторінці tehmash.emitinfo.com та завершилося о 18 годині 07.11.2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України – 02 листопада 2023 року.

На дату складання 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 41 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 складання 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.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 7 (сім) фізичних осіб, які в сукупності мають 264 (двісті шістьдесят чотири) штук простих іменних акцій, що становить 88,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій, і мають право голосу на зборах з усіх питань порядку денного.

Кворум загальних зборів.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236, річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного та визнані правомочними.

Порядок голосування на загальних зборах.

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

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

З усіх питань порядку денного, крім дев'ятого, рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення загальних зборів з дев'ятого питання порядку денного, відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Олександр КОЛОМОЄЦЬ

Олександр РУДАВСЬКИЙ

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Згідно з рішенням Дирекції Товариства, Протокол № 1 від 22 вересня 2023 року:
- призначено уповноваженими особами 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_kolomojets@techmash.dp.ua).

Згідно з рішенням Дирекції Товариства, Протокол № 2 від 19 жовтня 2023 року:

- затверджено персональний склад реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії - Коломоєць Артем Олександрович

Секретар реєстраційної комісії - Анохін Владислав Володимирович

- обрати головою зборів Коломойця Олександра Олександровича, секретарем зборів Рудавського Олександра Володимировича

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 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 2022 році. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

3. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

4. Затвердження розміру річних дивідендів за 2022 рік.

5. Про затвердження видів діяльності Товариства та внесення відповідних змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6. Вирішення питання про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

7. Затвердження значних правочинів, укладених в 2022-2023 роках.

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

9. Внесення змін до статуту Товариства.

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 2022 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 2022 рік та визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту Дирекції відсутня.

Підсумки голосування:

Заповнено 7 бюлетенів, із них:

“за” - 7 бюлетенів, які представляють 264 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 2022 році. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2022 році та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 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 7 бюлетенів, із них:

“за” - 7 бюлетенів, які представляють 264 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

Олександр КОЛОМОЄЦЬ

Секретар Загальних зборів акціонерів

Олександр РУДАВСЬКИЙ



Питання порядку денного № 3. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, направити на підтримання діяльності підприємства.

Підсумки голосування:

Заповнено 7 бюлетенів, із них:

“за” - 7 бюлетенів, які представляють 264 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 2022 рік.

Прийняте рішення: Дивіденди від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік акціонерам не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

Заповнено 7 бюлетенів, із них:

“за” - 7 бюлетенів, які представляють 264 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. Про затвердження видів діяльності Товариства та внесення відповідних змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Прийняте рішення: Внести зміни до видів діяльності за КВЕД-2010, а саме додати:

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування (основний)

25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування

42.21 Будівництво трубопроводів

42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

43.21 Електромонтажні роботи

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

Внести відповідні данні у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Доручити директору Товариства оформлення всіх необхідних документів, самостійно або через уповноважену особу зареєструвати відповідні зміни в органах виконавчої влади.

Підсумки голосування:

Заповнено 7 бюлетенів, із них:

“за” - 7 бюлетенів, які представляють 264 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. Вирішення питання про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Прийняте рішення: Наглядову раду не обирати та, у зв'язку із цим, умови цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що мають укладатися з ними, із встановленням розміру їх винагороди, не затверджувати, та не обирати особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

Заповнено 7 бюлетенів, із них:

“за” - 7 бюлетенів, які представляють 264 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

Секретар Загальних зборів акціонерів

Олександр КОЛОМОЙСЬКИЙ

Олександр РУДАВСЬКИЙ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Питання порядку денного № 7. Затвердження значних правочинів, укладених в 2022-2023 роках.

Прийняте рішення: Затвердити всі значні правочини, укладені протягом року після проведення загальних зборів акціонерів в 2022-2023 роках.

Підсумки голосування:

Заповнено 7 бюлетенів, із них:

“за” - 7 бюлетенів, які представляють 264 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. 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.

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, придбання, тощо.

Підсумки голосування:

Заповнено 7 бюлетенів, із них:

“за” - 7 бюлетенів, які представляють 264 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 № 9. Внесення змін до статуту Товариства.

Прийняте рішення: У зв'язку зміною назви вулиці Маршала Малиновського на вулицю Сонячну Набережну згідно з рішенням міської ради від 24.05.2023 № 86/37 "Про перейменування топонімів міста Дніпра, назви яких пов'язані з державою-агресором" внести та зареєструвати зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції. Доручити Директору Товариства підписати статут Товариства у новій редакції, та самостійно або через уповноважену Товариством особу оформити всі необхідні документи і зареєструвати статут Товариства у новій редакції.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Олександр КОЛОМОЄЦЬ

Олександр РУДАВСЬКИЙ

**Підсумки голосування:**

Заповнено 7 бюлетенів, із них:

“за” - 7 бюлетенів, які представляють 264 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

Олександр КОЛОМОЄЦЬ

Секретар Загальних зборів акціонерів

Олександр РУДАВСЬКИЙ

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна

тринадцятого листопада дві тисячі двадцять третього року

Я, Красота Т.О., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Коломойця Олександра Олександровича, Рудавського Олександра Володимировича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Коломойця Олександра Олександровича, Рудавського Олександра Володимировича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№

1896, 1294

Приватний нотаріус



НСО
344331



