

**Протокол № 1 про підсумки голосування на дистанційних
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ТЕХМАШ» ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13437402**

Дата проведення зборів: сьоме листопада дві тисячі двадцять третього року.

Дата проведення підрахунку голосів: дев'яте листопада дві тисячі двадцять третього року.

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

На дату проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ» (далі – Товариство) статутний капітал Товариства становить 2 400,00 (дві тисячі чотириста) гривень. Він поділений на 300 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 8,00 гривень кожна, які мають право участі на зборах. 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) осіб, які в сукупності мають 300 (триста) штук простих іменних акцій, що становить 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих 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.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 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.

Річні загальні збори акціонерів Товариства визнано такими, що мають кворум та визнані правомочними.

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

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

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

З усіх питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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.

ПРОЕКТ 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 %).

ПРИЙНЯТО 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.

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії



Коломось Артем Олександрович

Анохін Владислав Володимирович

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

**Протокол № 2 про підсумки голосування на дистанційних
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ТЕХМАШ» ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13437402**

Дата проведення зборів: сьоме листопада дві тисячі двадцять третього року.

Дата проведення підрахунку голосів: дев'яте листопада дві тисячі двадцять третього року.

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

На дату проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ» (далі – Товариство) статутний капітал Товариства становить 2 400,00 (дві тисячі чотириста) гривень. Він поділений на 300 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 8,00 гривень кожна, які мають право участі на зборах. 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) осіб, які в сукупності мають 300 (триста) штук простих іменних акцій, що становить 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих 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 зареєструватися 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.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7 (сім) фізичних осіб, які в сукупності мають 264 (двісті двадцять вісім) 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.

Річні загальні збори акціонерів Товариства визнано такими, що мають кворум та визнані правомочними.

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

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

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.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2022 році. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

ПРОЕКТ 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 %).

ПРИЙНЯТО 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.

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії



Коломоєць Артем Олександрович

Анохін Владислав Володимирович

Дата
Дата

Ді
поряд

Н
АКЦІ
стату
штук
збора

З
загал
З
загал
що ст

Поря
НКЦ
них
ная
сукуп
загал
білы
З
для
вісім
акцій

пра

на з

для

вни

гол
про
стат
акці
від

Тов

ПР
дія
ПЦ
Зап
"за"
пр
"пр
Ви
Не

**Протокол № 3 про підсумки голосування на дистанційних
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ТЕХМАШ» ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13437402**

Дата проведення зборів: сьоме листопада дві тисячі двадцять третього року.

Дата проведення підрахунку голосів: дев'яте листопада дві тисячі двадцять третього року.

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

На дату проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ» (далі – Товариство) статутний капітал Товариства становить 2 400,00 (дві тисячі чотириста) гривень. Він поділений на 300 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 8,00 гривень кожна, які мають право участі на зборах. 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) осіб, які в сукупності мають 300 (триста) штук простих іменних акцій, що становить 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих 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 зареєструватися 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.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7 (сім) фізичних осіб, які в сукупності мають 264 (двісті двадцять вісім) 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.

Річні загальні збори акціонерів Товариства визнано такими, що мають кворум та визнані правомочними.

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

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

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.

Питання порядку денного, внесені на голосування:

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

ПРОЕКТ 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 %).

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, направити на підтримання діяльності підприємства.

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії



Коломоєць Артем Олександрович

Анохін Владислав Володимирович

Дат
Дат

пор

АК
ста
шт
збо

заг

заг
шо

По
НК
ни
на
су
заг
бі

дд
віс
ак

пр

на

дл

ви

го

пр

ст

ак

вд

П
За
у
пр
т
В
Н

Протокол № 4 про підсумки голосування на дистанційних
річних загальних зборах акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ТЕХМАШ»** ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13437402

Дата проведення зборів: сьоме листопада дві тисячі двадцять третього року.

Дата проведення підрахунку голосів: дев'яте листопада дві тисячі двадцять третього року.

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

На дату проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ» (далі – Товариство) статутний капітал Товариства становить 2 400,00 (дві тисячі чотириста) гривень. Він поділений на 300 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 8,00 гривень кожна, які мають право участі на зборах. 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) осіб, які в сукупності мають 300 (триста) штук простих іменних акцій, що становить 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих 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 НКЦФРП 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.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7 (сім) фізичних осіб, які в сукупності мають 264 (двісті двадцять вісім) 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.

Річні загальні збори акціонерів Товариства визнано такими, що мають кворум та визнані правомочними.

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

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

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.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Затвердження розміру річних дивідендів за 2022 рік.

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 %).

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

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії



Коломось Артем Олександрович

Анохін Владислав Володимирович

Відомо, що Товариство є юридичною особою, яка має право на отримання дивідендів від акціонерів. Згідно з чинним законодавством України, акціонери мають право на отримання дивідендів від Товариства за результатами діяльності за певний рік. Однак, згідно з прийнятим рішенням, дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати. Це рішення було прийняте на загальній збірці акціонерів Товариства, яка відбулася 2022 року. Рішення це є обов'язковим для виконання всіма акціонерами Товариства. Будь-які спроби отримати дивіденди за 2022 рік будуть вважатися незаконними. Акціонери, які не погоджуються з цим рішенням, можуть звернутися до суду за захистом своїх прав. Однак, згідно з чинним законодавством, рішення загальної зборки акціонерів є обов'язковим для виконання.

Відомо, що Товариство є юридичною особою, яка має право на отримання дивідендів від акціонерів. Згідно з чинним законодавством України, акціонери мають право на отримання дивідендів від Товариства за результатами діяльності за певний рік. Однак, згідно з прийнятим рішенням, дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати. Це рішення було прийняте на загальній збірці акціонерів Товариства, яка відбулася 2022 року. Рішення це є обов'язковим для виконання всіма акціонерами Товариства. Будь-які спроби отримати дивіденди за 2022 рік будуть вважатися незаконними. Акціонери, які не погоджуються з цим рішенням, можуть звернутися до суду за захистом своїх прав. Однак, згідно з чинним законодавством, рішення загальної зборки акціонерів є обов'язковим для виконання.

Відомо, що Товариство є юридичною особою, яка має право на отримання дивідендів від акціонерів. Згідно з чинним законодавством України, акціонери мають право на отримання дивідендів від Товариства за результатами діяльності за певний рік. Однак, згідно з прийнятим рішенням, дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати. Це рішення було прийняте на загальній збірці акціонерів Товариства, яка відбулася 2022 року. Рішення це є обов'язковим для виконання всіма акціонерами Товариства. Будь-які спроби отримати дивіденди за 2022 рік будуть вважатися незаконними. Акціонери, які не погоджуються з цим рішенням, можуть звернутися до суду за захистом своїх прав. Однак, згідно з чинним законодавством, рішення загальної зборки акціонерів є обов'язковим для виконання.

Д
Д
п
А
с
ш
о
за
за
ш
П
Н
на
на
су
за
бі
да
віс
ак
пр
на
до
ви
гол
пр
ста
ак
від
дер
Пр
33.2
25.1
71.1
шх
41.2
33.1
33.1
33.1

**Протокол № 5 про підсумки голосування на дистанційних
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ТЕХМАШ» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13437402**

Дата проведення зборів: сьоме листопада дві тисячі двадцять третього року.

Дата проведення підрахунку голосів: дев'яте листопада дві тисячі двадцять третього року.

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

На дату проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ» (далі – Товариство) статутний капітал Товариства становить 2 400,00 (дві тисячі чотириста) гривень. Він поділений на 300 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 8,00 гривень кожна, які мають право участі на зборах. 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) осіб, які в сукупності мають 300 (триста) штук простих іменних акцій, що становить 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих 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 зареєструватися 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 складе більш як 50,00 % від загальної кількості акцій, які мають право голосу на цих зборах.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7 (сім) фізичних осіб, які в сукупності мають 264 (двісті двадцять вісім) 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.

Річні загальні збори акціонерів Товариства визнано такими, що мають кворум та визнані правомочними.

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

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

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.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

ПРОЕКТ 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 %).

ПРИЙНЯТО 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..

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії



Коломоїс Артем Олександрович

Анохін Владислав Володимирович

Да
Да

по

А
ст
шт
зб

за

за
шо

По
НБ
не
на
су
за
бд

Д
віс
ак

пр

на

дл

ва

гол
пр
ста
ак
від

пра
іх
наг

ПР
дог
роз
дог
ПД
Зам

**Протокол № 6 про підсумки голосування на дистанційних
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ТЕХМАШ» ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13437402**

Дата проведення зборів: сьоме листопада дві тисячі двадцять третього року.

Дата проведення підрахунку голосів: дев'яте листопада дві тисячі двадцять третього року.

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

На дату проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ» (далі – Товариство) статутний капітал Товариства становить 2 400,00 (дві тисячі чотириста) гривень. Він поділений на 300 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 8,00 гривень кожна, які мають право участі на зборах. 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) осіб, які в сукупності мають 300 (триста) штук простих іменних акцій, що становить 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих 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.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7 (сім) фізичних осіб, які в сукупності мають 264 (двісті двадцять вісім) 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.

Річні загальні збори акціонерів Товариства визнано такими, що мають кворум та визнані правомочними.

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

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

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.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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.

ПРОЕКТ 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 %).

ПРИЙНЯТО 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.

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії



Коломось Артем Олександрович

Анохін Владислав Володимирович

Дя
Дя

по

АБ
ст
шт
зб

за

за
ше

По
НБ
ни
на
су
за
бі

дл
віс
ак

пр

на

дл

ва

го
пр
ст
ак
ві

П
за
П
за
у
пр
у
В
Н

**Протокол № 7 про підсумки голосування на дистанційних
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ТЕХМАШ» ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13437402**

Дата проведення зборів: сьоме листопада дві тисячі двадцять третього року.

Дата проведення підрахунку голосів: дев'яте листопада дві тисячі двадцять третього року.

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

На дату проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ» (далі – Товариство) статутний капітал Товариства становить 2 400,00 (дві тисячі чотириста) гривень. Він поділений на 300 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 8,00 гривень кожна, які мають право участі на зборах. 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) осіб, які в сукупності мають 300 (триста) штук простих іменних акцій, що становить 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих 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.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7 (сім) фізичних осіб, які в сукупності мають 264 (двісті двадцять вісім) 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.

Річні загальні збори акціонерів Товариства визнано такими, що мають кворум та виснані правомочними.

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

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

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.

Питання порядку денного, внесені на голосування:

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

ПРОЕКТ 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 %).

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

Голова лічильної комісії

Коломось Артем Олександрович

Секретар лічильної комісії

Анохін Владислав Володимирович

Hand

ДД

A
C
E
S

11

П
Н
Н
Н
С
Т
О

217
B
B



ITION



1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1999

100

100

**Протокол № 8 про підсумки голосування на дистанційних
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ТЕХМАШ» ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13437402**

Дата проведення зборів: сьоме листопада дві тисячі двадцять третього року.

Дата проведення підрахунку голосів: дев'яте листопада дві тисячі двадцять третього року.

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

На дату проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ» (далі – Товариство) статутний капітал Товариства становить 2 400,00 (дві тисячі чотириста) гривень. Він поділений на 300 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 8,00 гривень кожна, які мають право участі на зборах. Акті, 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) осіб, які в сукупності мають 300 (триста) штук простих іменних акцій, що становить 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих 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.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7 (сім) фізичних осіб, які в сукупності мають 264 (двісті двадцять вісім) 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.

Річні загальні збори акціонерів Товариства визнано такими, що мають кворум та визнані правомочними.

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

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

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.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

ПРОЕКТ 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 підраду (субпідраду), 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 (-ів), 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 правочинів (-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 (одні 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 %).

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Попередньо 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 підяду (субпідяду), 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 (-ів), 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 правочинів(-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, значених 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 та 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.

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії



Коломоєць Артем Олександрович

Анохін Владислав Володимирович

Протокол № 9 про підсумки голосування на дистанційних
річних загальних зборах акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ТЕХМАШ»** ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13437402

Дата проведення зборів: сьоме листопада дві тисячі двадцять третього року.

Дата проведення підрахунку голосів: дев'яте листопада дві тисячі двадцять третього року.

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

На дату проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ» (далі – Товариство) статутний капітал Товариства становить 2 400,00 (дві тисячі чотириста) гривень. Він поділений на 300 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 8,00 гривень кожна, які мають право участі на зборах. 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) осіб, які в сукупності мають 300 (триста) штук простих іменних акцій, що становить 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих 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 зареєструватися 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.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7 (сім) фізичних осіб, які в сукупності мають 264 (двісті двадцять вісім) 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.

Річні загальні збори акціонерів Товариства визнано такими, що мають кворум та визнані правомочними.

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

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

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.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

9. Внесення змін до статуту Товариства.

ПРОЕКТ 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.

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 %).

ПРИЙНЯТО 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 лічильної комісії

Секретар лічильної комісії



Коломоєць Артем Олександрович

Анохін Владислав Володимирович

