

ПРОТОКОЛ № 1
Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню
«Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління
Товариства» порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-
механічний завод»

м. Верхньодніпровськ

05.04.2019 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Чумаченко Володимир Валентинович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 05.04.2019 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 2158376 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

Проект рішення: «Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2018 рік»


Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>2158376</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

Прийняте рішення: «Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2018 рік»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Чумаченко В.В./

ПРОТОКОЛ № 2
Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню
«Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Наглядової ради Товариства» порядку денного річних загальних зборів
акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-
механічний завод»

м. Верхньодніпровськ

05.04.2019 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Чумаченко Володимир Валентинович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 05.04.2019 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 2158376 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства»

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік»


Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>2158376</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

Прийняте рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Чумаченко В.В./

ПРОТОКОЛ № 3
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства»
порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-
механічний завод»

м. Верхньодніпровськ

05.04.2019 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Чумаченко Володимир Валентинович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 05.04.2019 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 2158376 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства»

Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2018 рік»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>2158376</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

Прийняте рішення: «Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2018 рік»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Чумаченко В.В./

ПРОТОКОЛ № 3
Реєстраційної комісії
за підсумками голосування з питання порядку денного
«Обрання лічильної комісії загальних зборів»
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Верхньодніпровський ливарно-механічний завод»

м. Верхньодніпровськ

05.04.2019 р

Реєстраційна комісія у складі:

Голова Реєстраційної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Реєстраційної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Чумаченко Володимир Валентинович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 05.04.2019 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 2158376 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Обрання лічильної комісії загальних зборів»

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Чумаченко Володимир Валентинович»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно механічний завод» та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>2158376</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

Прийняте рішення: «Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Чумаченко Володимир Валентинович»

Голова Реєстраційної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Реєстраційної комісії  /Целуйко О.В./

Член Реєстраційної комісії  /Чумаченко В.В./

ПРОТОКОЛ № 4
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Затвердження річного звіту Товариства»
порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-
механічний завод»

м. Верхньодніпровськ

05.04.2019 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Чумаченко Володимир Валентинович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 05.04.2019 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 2158376 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Затвердження річного звіту Товариства»

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>2158376</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

Прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Чумаченко В.В./

ПРОТОКОЛ № 5
Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню
«Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства»
порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-
механічний завод»

м. Верхньодніпровськ

05.04.2019 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Чумаченко Володимир Валентинович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 05.04.2019 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 2158376 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства»

Проект рішення: «1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>2158376</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

Прийняте рішення:

«1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Чумаченко В.В./

ПРОТОКОЛ № 6

Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню

«Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції» порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод»

м. Верхньодніпровськ

05.04.2019 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Чумаченко Володимир Валентинович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 05.04.2019 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 2158376 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції»

Проект рішення: «1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства.
2. Затвердити Статут Товариства із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.
3. Уповноважити Голову зборів та секретаря зборів підписати Статут ПРАТ «ВЛМЗ» у новій редакції.
4. Доручити Голові Правління Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства»

Для прийняття рішення необхідно більш як три четверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>2158376</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства.
2. Затвердити Статут Товариства із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.
3. Уповноважити Голову зборів та секретаря зборів підписати Статут ПРАТ «ВЛМЗ» у новій редакції.
4. Доручити Голові Правління Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Чумаченко В.В./

ПРОТОКОЛ № 7
Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню

**«Внесення змін та доповнень до Положень ПРАТ «ВЛМЗ»: про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію та затвердження їх в новій редакції»
порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод»**

м. Верхньодніпровськ

05.04.2019 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

– Целуйко Олена Володимирівна;

– Чумаченко Володимир Валентинович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 05.04.2019 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 2158376 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Внесення змін та доповнень до Положень ПРАТ «ВЛМЗ»: про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію та затвердження їх в новій редакції»

Проект рішення: «Внести зміни та доповнення до Положень ПРАТ «ВЛМЗ»: про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію та затвердити їх в новій редакції»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>2158376</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

Прийняте рішення: «Внести зміни та доповнення до Положень ПРАТ «ВЛМЗ»: про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію та затвердити їх в новій редакції»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Чумаченко В.В./

ПРОТОКОЛ № 8

Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню

«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» порядку денного річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод»

м. Верхньодніпровськ

05.04.2019 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Чумаченко Володимир Валентинович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 05.04.2019 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 2158376 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»

Проект рішення: «Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпечення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» з наданням права підпису їх Голові Правління Товариства (виконуючому його обов'язки)»

Рішення з даного питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» від їх загальної кількості.

Підсумки голосування:

«за»	<u>2158376</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, та <u>99,460715</u> відсотків від загальної кількості власників акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

Прийняте рішення: «Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпечення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» з наданням права підпису їх Голові Правління Товариства (виконуючому його обов'язки)»

Голова Лічильної комісії [підпис] /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії [підпис] /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії [підпис] /Чумаченко В.В./