

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

08.04.2021 р.

Реєстраційна комісія у складі:

Голова Реєстраційної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Реєстраційної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Нікітенко Світлана Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2021 року

Для участі в зборах зареєстровані власники **2 158 376** 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;
- Нікітенко Світлана Анатоліївна»

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 з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	2 158 376	кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	0	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	0	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	0	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	0	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі:
Голова лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;
Члени лічильної комісії:
- Целуйко Олена Володимирівна;
- Нікітенко Світлана Анатоліївна»

Голова Реєстраційної комісії _____ /Данилюк А.Я./

Член Реєстраційної комісії _____ /Целуйко О.В./

Член Реєстраційної комісії _____ /Нікітенко С.А./

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

08.04.2021 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

– Целуйко Олена Володимирівна;

– Нікітенко Світлана Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2021 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 2 158 376 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 2020 рік та заходи за результатами його розгляду»

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 з цього питання акцій.

Підсумки голосування

«за»	<u>2 158 376</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: «Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду»

Голова Лічильної комісії _____ /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії _____ /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____ /Нікітенко С.А./

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

08.04.2021 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

– Целуйко Олена Володимирівна;

– Нікітенко Світлана Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2021 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 2 158 376 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 2020 рік та заходи за результатами його розгляду»

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 з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>2 158 376</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: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду»

Голова Лічильної комісії _____ /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії _____ /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____ /Нікітенко С.А./

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

08.04.2021 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Нікітенко Світлана Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2021 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 2 158 376 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 2020 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 з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>2 158 376</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: «Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2020 рік»

Голова Лічильної комісії _____ /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії _____ /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____ /Нікітенко С.А./

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

08.04.2021 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

– Целуйко Олена Володимирівна;

– Нікітенко Світлана Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2021 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 2 158 376 голосуючих акцій.

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

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 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 з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>2 158 376</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: «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік»

Голова Лічильної комісії _____ /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії _____ /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____ /Нікітенко С.А./

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

08.04.2021 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

– Целуйко Олена Володимирівна;

– Нікітенко Світлана Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2021 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 2 158 376 голосуючих акцій.

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

Проект рішення: «1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2020 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 з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>2 158 376</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. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Нікітенко С.А./

ПРОТОКОЛ № 6

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

08.04.2021 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

– Целуйко Олена Володимирівна;

– Нікітенко Світлана Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2021 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 2 158 376 голосуючих акцій.

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

Проект рішення: «1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів (вимоги частини другої та третьої ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а також правочинів, які вчинятимуться за окремим рішенням Наглядової ради зокрема, однак не виключено кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договорів порук, договорів про надання гарантій, договорів позик, договорів відповідного забезпечення зобов'язань (у тому числі на укладення договору про внесення змін до Кредитного договору № ВКЛ /2020/61-17 від 02.11.2020 р. про збільшення ліміту кредитування, договору застави запропонованого рухомого майна, договорів про внесення змін до укладених Договорів застави, Іпотечного договору та Договору поруки, укладених між Позичальником та Банком, з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань за вказаним кредитним договором). 2. Загальну граничну сукупну вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежувати. 3. Уповноважити Голову Правління (виконуючого обов'язки Голови Правління) ПРАТ «ВЛМЗ» на підписання значних правочинів (договорів) та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов значних правочинів (договорів)».

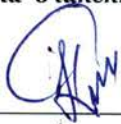
Рішення з даного питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» від їх загальної кількості.

Підсумки голосування:

«за»	<u>2 158 376</u>	кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій та 99.420715% відсотків від загальної кількості власників акцій
«проти»	0	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	0	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	0	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	0	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів (вимоги частини другої та третьої ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а також правочинів, які вчинятимуться за окремим рішенням Наглядової ради зокрема, однак не виключено кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договорів порук, договорів про надання гарантій, договорів позик, договорів відповідного забезпечення зобов'язань (у тому числі на укладення договору про внесення змін до Кредитного договору № ВКЛ /2020/61-17 від 02.11.2020 р. про збільшення ліміту кредитування, договору застави запропонованого рухомого майна, договорів про внесення змін до укладених Договорів застави, Іпотечного договору та Договору поруки, укладених між Позичальником та Банком, з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань за вказаним кредитним договором). 2. Загальну граничну сукупну вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежувати.

3. Уповноважити Голову Правління (виконуючого обов'язки Голови Правління) ПРАТ «ВЛМЗ» на підписання значних правочинів (договорів) та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов значних правочинів (договорів)»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Нікітенко С.А./

ПРОТОКОЛ № 7

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

08.04.2021 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Нікітенко Світлана Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2021 року

Для участі в зборах зареєстровані власники **2 158 376** 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.

3. Уповноважити Голову зборів Івашина Олега Андрійовича та секретаря зборів Салозуб Катерину Володимирівну 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 Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування

«за»	2 158 376	кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	0	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	0	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	0	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	0	кількість голосів, що складає 0 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.

3. Уповноважити Голову зборів Івашина Олега Андрійовича та секретаря зборів Салозуб Катерину Володимирівну 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  /Нікітенко С.А./

ПРОТОКОЛ № 8

Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню

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

м. Верхньодніпровськ

08.04.2021 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

– Целуйко Олена Володимирівна;

– Нікітенко Світлана Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2021 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 2 158 376 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Внесення змін та доповнень до Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» та затвердження його в новій редакції»

Проект рішення: «Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» та затвердити його 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 з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>2 158 376</u>	кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій та 99,420715% відсотків від загальної кількості власників акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає 0 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 0 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 0 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 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» та затвердити його в новій редакції»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Нікітенко С.А./