



**Протокол №1**  
річних дистанційних загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Управління виробничо-технологічного комплектування»  
код ЄДРПОУ 05408177  
(далі – «Товариство»)

м. Біла Церква

17 квітня 2023 року

Дата проведення річних Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «УВТК» (далі – «Загальні збори»):

07 квітня 2023 року

Спосіб проведення Загальних зборів:

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

04 квітня 2023 року (станом на 23 годину)

Дата початку голосування щодо питань №1-10, 12 (у вільному для акціонерів доступі було розміщено бюлетень для голосування щодо інших питань порядку денного Загальних зборів, крім обрання членів Наглядової ради Товариства):

29 березня 2023 року (не пізніше 11 години)

Дата початку голосування щодо питання №11 (у вільному для акціонерів було доступі розміщено бюлетень для голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства):

04 квітня 2023 року (не пізніше 11 години)

Дата закінчення голосування акціонерів

07 квітня 2023 року (о 18.00 год.)

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією Загальних зборів:

14 квітня 2023 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах становить **85** (вісімдесят п'ять) осіб, яким належить **1 028 368** (один мільйон двадцять вісім тисяч триста шістьдесят вісім) штук простих іменних акцій, із них **763 725** (сімсот шістьдесят три тисячі сімсот двадцять п'ять) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу при вирішенні питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів.

Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано дві особи, яким належить 607 911 (шістсот сім тисяч дев'ятсот одинадцять) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 79,5982 % голосуючих акцій Товариства від їх загальної кількості.

Таким чином, Загальні збори мають кворум для прийняття всіх рішень порядку денного Загальних зборів.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства, оформленим Протоколом Наглядової ради Товариства від 21 лютого 2023 року визначено:



- 1) Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на Загальних зборах у складі однієї особи – Крайнової Тетяни Василівни;
- 2) Обрати Головуючим Загальних зборів – Сергійчука Віктора Романовича;
- 3) Обрати Секретарем Загальних зборів – Остренко Ольгу Василівну;
- 4) Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у складі однієї особи – Крайнової Тетяни Василівни;
- 5) Особами, уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні Загальних зборів, призначено Сергійчука Віктора Романовича та Крайнову Татяну Василівну.

Голосування з питань порядку денного здійснювалося бюлетенями, форма та текст яких затверджено рішеннями Наглядової ради ПрАТ «УВТК» (протокол №2 від 21 лютого 2023 року).

**Порядок денний (перелік питань, які виносяться на голосування):**

- 1) Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
- 2) Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- 3) Затвердження звіту та висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.
- 4) Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства за 2021 рік та 2022 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.
- 5) Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та 2022 рік.
- 6) Уповноваження Директора Товариства на видачу довіреностей від імені Товариства.
- 7) Викладення та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання уповноважених осіб на підписання та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
- 8) Про скасування внутрішніх положень Товариства.
- 9) Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства Гальченка Олександра Михайловича.
- 10) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 11) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 12) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голосування з питань 1-10, 12 порядку денного проводилося з використанням Бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів Наглядової ради Товариства). Голосування з питання 11 порядку денного проводилося з використанням Бюлетеня №2 для голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства.



### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

**1. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.**

**Проект рішення:**

*Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів, враховувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.*

**Голосували :**

«ЗА»	проголосувало <b>607 911</b> (шістсот сім тисяч дев'ятсот одинадцять) голосів, що складає <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«ПРОТИ»	проголосувало <b>0</b> (нуль) голосів, що складає <b>0 %</b> відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«УТРИМАВСЯ»	проголосувало <b>0</b> (нуль) голосів, що складає <b>0%</b> відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	проголосувало <b>0</b> (нуль) голосів, що складає <b>0%</b> відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	проголосувало <b>0</b> (нуль) голосів, що складає <b>0%</b> відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*(Протокол №1 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» від 14 квітня 2023 року).*

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів, враховувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

**2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

**Проект рішення:**

*Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік та 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів, враховувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.*

**Голосували:**

«ЗА»	проголосувало <b>607 911</b> (шістсот сім тисяч дев'ятсот одинадцять) голосів, що складає <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«ПРОТИ»	проголосувало <b>0</b> (нуль) голосів, що складає <b>0 %</b> відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.



«УТРИМАВСЯ»	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*(Протокол №2 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» від 14 квітня 2023 року).*

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік та 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів, враховувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

**3. Затвердження звіту та висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.**

**Проект рішення:**

*Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів, враховувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.*

Голосували :

«ЗА»	проголосувало 607 911 (шістсот сім тисяч дев'ятсот одинадцять) голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
«ПРОТИ»	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0 % відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
«УТРИМАВСЯ»	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*(Протокол №3 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» від 14 квітня 2023 року).*



**Прийняте рішення:** Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів, враховувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

**4) Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства за 2021 рік та 2022 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.**

**Проект рішення:**

– Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік та 2022 рік.

– Визначити основними напрями діяльності Товариства на 2023 рік наступні:

- а) торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібною (в тому числі комісійної, консигнаційної, біржової торгівлі);
- б) здавання в оренду власного нерухомого майна;
- в) посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами;
- г) оптова торгівля будівельними матеріалами та металопрокатом.

**Голосували:**

«ЗА»	проголосувало 607 911 (шістсот сім тисяч дев'ятсот одинадцять) голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«ПРОТИ»	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0 % відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«УТРИМАВСЯ»	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*(Протокол №4 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» від 14 квітня 2023 року).*

**Прийняте рішення:**

– Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік та 2022 рік.

– Визначити основними напрями діяльності Товариства на 2023 рік наступні:

- а) торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібною (в тому числі комісійної, консигнаційної, біржової торгівлі);
- б) здавання в оренду власного нерухомого майна;
- в) посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами;
- г) оптова торгівля будівельними матеріалами та металопрокатом.

**5) Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та 2022 рік.**

**Проект рішення:**



Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2021 році у розмірі 64 тис. грн. та чистий прибуток за 2022 рік у розмірі 128,8 тис. грн. не розподіляти, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Голосували:

«ЗА»	проголосувало 607 911 (шістсот сім тисяч дев'ястот одинадцять) голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
«ПРОТИ»	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0 % відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
«УТРИМАВСЯ»	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*(Протокол №5 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» від 14 квітня 2023 року).*

**Прийняте рішення:** Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2021 році у розмірі 64 тис. грн. та чистий прибуток за 2022 рік у розмірі 128,8 тис.грн. не розподіляти, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

#### 6. Уповноваження Директора Товариства на видачу довіреностей від імені Товариства.

**Проект рішення:**

*Уповноважити Директора Товариства на видачу від імені Товариства довіреностей на представництво інтересів Товариства в будь-яких органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, незалежно від їх форми власності та підпорядкування, банках, державних та приватних нотаріусах, Публічному акціонерному товаристві "Національний депозитарій України" на умовах, визначених на власний розсуд Директора.*

Голосували:

«ЗА»	проголосувало 607 911 (шістсот сім тисяч дев'ястот одинадцять) голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
«ПРОТИ»	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0 % відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
«УТРИМАВСЯ»	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.



<b>«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»</b>	проголосувало <b>0 (нуль)</b> голосів, що складає <b>0%</b> відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
--	---

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*(Протокол №6 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» від 14 квітня 2023 року).*

**Прийняте рішення:** Уповноважити Директора Товариства на видачу від імені Товариства довіреностей на представництво інтересів Товариства в будь-яких органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, незалежно від їх форми власності та підпорядкування, банках, державних та приватних нотаріусах, Публічному акціонерному товаристві "Національний депозитарій України" на умовах, визначених на власний розсуд Директора.

**7. Викладення та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання уповноважених осіб на підписання та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.**

**Проект рішення:**

- Затвердити нову редакцію статуту Товариства з метою приведення його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року №2465-IX.
- Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.
- Доручити Директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

**Голосували:**

«ЗА»	проголосувало <b>607 911</b> (шістсот сім тисяч дев'ятсот одинадцять) голосів, що складає <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
«ПРОТИ»	проголосувало <b>0 (нуль)</b> голосів, що складає <b>0 %</b> відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
«УТРИМАВСЯ»	проголосувало <b>0 (нуль)</b> голосів, що складає <b>0%</b> відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	проголосувало <b>0 (нуль)</b> голосів, що складає <b>0%</b> відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	проголосувало <b>0 (нуль)</b> голосів, що складає <b>0%</b> відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

*(Протокол №7 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» від 14 квітня 2023 року).*



**Прийняте рішення:**

- Затвердити нову редакцію статуту Товариства з метою приведення його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року №2465-ІХ.
- Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.
- Доручити Директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

**8. Про скасування внутрішніх положень Товариства.****Проект рішення:**

Скасувати наступні внутрішні положення Товариства:

- Положення про загальні збори акціонерів Товариства, затверджене протоколом річних загальних зборів акціонерів Товариства №1 від 29.03.2019 року;
- Положення про виконавчий орган Товариства, затверджене протоколом річних загальних зборів акціонерів Товариства №1 від 20.03.2020 року;
- Положення про ревізора Товариства, затверджене протоколом річних загальних зборів акціонерів Товариства №1 від 20.03.2020 року;
- Положення про наглядову раду Товариства, затверджене протоколом річних загальних зборів акціонерів Товариства №1 від 20.03.2020 року.

**Голосували:**

<b>«ЗА»</b>	проголосувало <b>607 911</b> (шістсот сім тисяч дев'ятсот одинадцять) голосів, що складає <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
<b>«ПРОТИ»</b>	проголосувало <b>0 (нуль)</b> голосів, що складає <b>0 %</b> відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	проголосувало <b>0 (нуль)</b> голосів, що складає <b>0%</b> відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
<b>«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»</b>	проголосувало <b>0 (нуль)</b> голосів, що складає <b>0%</b> відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
<b>«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»</b>	проголосувало <b>0 (нуль)</b> голосів, що складає <b>0%</b> відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*(Протокол №8 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплексування» від 14 квітня 2023 року).*

**Прийняте рішення:** Скасувати наступні внутрішні положення Товариства:

- Положення про загальні збори акціонерів Товариства, затверджене протоколом річних загальних зборів акціонерів Товариства №1 від 29.03.2019 року;
- Положення про виконавчий орган Товариства, затверджене протоколом річних загальних зборів акціонерів Товариства №1 від 20.03.2020 року;
- Положення про ревізора Товариства, затверджене протоколом річних загальних зборів акціонерів Товариства №1 від 20.03.2020 року;
- Положення про наглядову раду Товариства, затверджене протоколом річних загальних зборів акціонерів Товариства №1 від 20.03.2020 року.





**9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства –Гальченко Олександра Михайловича.**

**Проект рішення:**

*Припинити повноваження Ревізора Товариства Гальченко Олександра Михайловича в зв'язку з прийняттям нового Закону України «Про акціонерні Товариства».*

**Голосували:**

«ЗА»	проголосувало <b>607 911</b> (шістсот сім тисяч дев'ятсот одинадцять) голосів, що складає <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«ПРОТИ»	проголосувало <b>0 (нуль)</b> голосів, що складає <b>0 %</b> відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«УТРИМАВСЯ»	проголосувало <b>0 (нуль)</b> голосів, що складає <b>0%</b> відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	проголосувало <b>0 (нуль)</b> голосів, що складає <b>0%</b> відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	проголосувало <b>0 (нуль)</b> голосів, що складає <b>0%</b> відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*(Протокол №9 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» від 14 квітня 2023 року).*

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження Ревізора Товариства Гальченко Олександра Михайловича в зв'язку з прийняттям нового Закону України «Про акціонерні Товариства».

**10) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

*У зв'язку із закінченням строку повноважень, припинити повноваження членів Наглядової ради: Ільченка Юрія Миколайовича, Куршленка Юрія Васильовича, Клевчука Анатолія Петровича.*

**Голосували:**

«ЗА»	проголосувало <b>607 911</b> (шістсот сім тисяч дев'ятсот одинадцять) голосів, що складає <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«ПРОТИ»	проголосувало <b>0 (нуль)</b> голосів, що складає <b>0 %</b> відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«УТРИМАВСЯ»	проголосувало <b>0 (нуль)</b> голосів, що складає <b>0%</b> відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	проголосувало <b>0 (нуль)</b> голосів, що складає <b>0%</b> відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.



<b>«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»</b>	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
--	---

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*(Протокол №10 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» від 14 квітня 2023 року).*

**Прийняте рішення:** У зв'язку із закінченням строку повноважень, припинити повноваження членів Наглядової ради: Ільченка Юрія Миколайовича, Куриленка Юрія Васильовича, Клевчука Анатолія Петровича.

#### 11) Обрання членів Наглядової ради Товариства

**Проект рішення:**

*Обрати членами Наглядової ради: Сергійчук Вікторію Вікторівну - акціонер, Сергійчука Владислава Вікторовича – акціонер, Остренко Ольгу Василівну – акціонер.*

Голосували:

<b>«ЗА»</b>	проголосувало 607 911 (шістсот сім тисяч дев'ятсот одинадцять) голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
<b>«ПРОТИ»</b>	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0 % відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
<b>«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»</b>	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
<b>«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»</b>	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*(Протокол №11 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» від 14 квітня 2023 року).*

**Прийняте рішення:** Обрати членами Наглядової ради: Сергійчук Вікторію Вікторівну - акціонер, Сергійчука Владислава Вікторовича – акціонер, Остренко Ольгу Василівну – акціонер.

**12) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

**Проект рішення:**



- Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.
- Встановити, що члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
- Надати Головуючому Загальних зборів повноваження на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Голосували:

«ЗА»	проголосувало 607 911 (шістсот сім тисяч дев'ятеот одинадцять) голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«ПРОТИ»	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0 % відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«УТРИМАВСЯ»	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол №12 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» від 14 квітня 2023 року).

**Прийняте рішення:** – Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.  
 – Встановити, що члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.  
 – Надати Головуючому Загальних зборів повноваження на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Головуючий Загальних зборів /  
Директор ПрАТ «УВТК»

Віктор СЕРГІЙЧУК

Секретар Загальних зборів

Ольга ОСТРЕНКО

Місто Біла Церква Київської області, Україна, сімнадцятого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, ДУБ Н. М., приватний нотаріус Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підпису СЕРГІЙЧУКА ВІКТОРА РОМАНОВИЧА, ОСТРЕНКО ОЛЬГИ ВАСИЛІВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особу СЕРГІЙЧУКА ВІКТОРА РОМАНОВИЧА, ОСТРЕНКО ОЛЬГИ ВАСИЛІВНИ, який(яка) підписав(ла) документ, встановлено, його (її) дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 430, 431

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

