

Протокол № 1
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Верхньодніпровський ливарно-механічний завод»
(код за ЄДРПОУ 00292853, надалі «Товариство» або ПрАТ «ВЛМЗ»)

Дата проведення річних загальних зборів ПрАТ «ВЛМЗ» (надалі – Загальні збори) -
«26» квітня 2023 року.

Загальні збори проводяться дистанційно.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» проводяться у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-ІХ, керуючись «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 (зі змінами) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2024).

Дата і час початку голосування:	14 квітня 2023 року об 11-00
Дата і час завершення голосування:	26 квітня 2023 року о 18-00

01 травня 2023 року отримано від Центрального депозитарію документи, передбачені пунктом 70 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затв. Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236).

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Приватного акціонерного Товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» станом на 21 квітня 2023 року, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих. №91729 від 24.04.2023 року), на участь у зборах мають право 660 (шістсот шістьдесят) осіб, які володіють 2 170 952 простими іменними акціями.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосуючих акцій складає 2 159 570 (два мільйона сто п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят) штук. Кількість акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах – 11382 (одинадцять тисяч триста вісімдесят дві) штуки.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 2 158 373 (два мільйона сто п'ятдесят вісім тисяч триста сімдесят три) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Таким чином, кворум Загальних зборів визначено 99,944572 відсотками голосів від кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори вважаються правомочними і мають кворум з усіх питань порядку денного.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВЛМЗ» (протокол № 17-03/2023 від 17.03.2023 року) Головою дистанційних річних загальних зборів обрано Івашину Олега Андрійовича, Секретарем – Салогуб Катерину Володимирівну.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВЛМЗ» (протокол № 17-03/2023 від 17.03.2023 року) визначено склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович.
Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Член Лічильної комісії – Нікітенко Світлана Анатоліївна.

Наглядовою радою (протокол № 17-03/2023 від 17.03.2023 року) було визначено особу, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України»

Голова зборів _____ Івашина О.А.

Секретар зборів _____ Салогуб К.В.

при дистанційному проведенні 26 квітня 2023 року річних загальних зборів ПрАТ «ВЛМЗ» - Голову Правління Марді Дік Даш Хосейналі.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
2. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
7. Внесення змін та доповнень до Положень ПрАТ «ВЛМЗ»: про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та затвердження їх в новій редакції.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для голосування (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) шляхом направлення його акціонером (його представником) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений у вільному для акціонерів доступі 14.04.2023 року (не пізніше 11 години) на власному веб-сайті Товариства: <http://00292853.infosite.com.ua>.

Бюлетень для голосування (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) був розміщений у вільному для акціонерів доступі 21.04.2023 року (не пізніше 11 години) на власному веб-сайті Товариства: <http://00292853.infosite.com.ua>.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

З першого питання порядку денного: Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 158 373	голосів	100%
Голосувало «за»	2 158 373	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0%

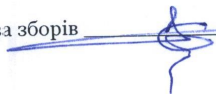
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду».

З другого питання порядку денного: Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

2 Голова зборів

 Івашина О.А.

Секретар зборів

 Салогуб К.В.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 158 373	голосів	100%
Голосувало «за»	2 158 373	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду».

3 третього питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2022 рік.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 158 373	голосів	100%
Голосувало «за»	2 158 373	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2022 рік».

3 четвертого питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 158 373	голосів	100%
Голосувало «за»	2 158 373	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

3 Голова зборів

Івашина О.А.

Секретар зборів

Салогуб К.В.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік».

З п'ятого питання порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.**Проект рішення:**

1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 158 373	голосів	100%
Голосувало «за»	2 158 373	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

- «1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати».

З шостого питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.**Проект рішення:**

1. Привести Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022 року шляхом внесенням змін та доповнень до нього.
2. Затвердити Статут ПРАТ «ВЛМЗ» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.
3. Уповноважити Голову зборів Івашину Олега Андрійовича та секретаря зборів Салогуб Катерину Володимирівну підписати Статут ПРАТ «ВЛМЗ» в новій редакції.
4. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 158 373	голосів	100%
Голосувало «за»	2 158 373	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

- «1. Привести Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022 року шляхом внесенням змін та доповнень до нього.
2. Затвердити Статут ПРАТ «ВЛМЗ» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.
3. Уповноважити Голову зборів Івашину Олега Андрійовича та секретаря зборів Салогуб Катерину Володимирівну підписати Статут ПРАТ «ВЛМЗ» в новій редакції.

4 Голова зборів

Івашина О.А.

Секретар зборів

Салогуб К.В.

4. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства».

5

З сьомого питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до Положень ПрАТ «ВЛМЗ»: про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», а саме: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління» та затвердити їх в новій редакції.

«Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод», затверджене річними загальними зборами акціонерів № 1 від 05.04.2019 року, визначити таким, що втратило свою чинність.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 158 373	голосів	100%
Голосувало «за»	2 158 373	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Внести зміни та доповнення до Положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», а саме: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління» та затвердити їх в новій редакції.

«Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод», затверджене річними загальними зборами акціонерів № 1 від 05.04.2019 року, визначити таким, що втратило свою чинність».

З восьмого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ВЛМЗ» в повному складі, а саме:

- Чорного Андрія Григоровича;
- Чуприни Світлани Іванівни;
- Чорного Івана Андрійовича.

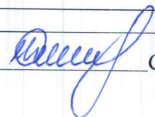
Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВЛМЗ» в повному складі, а саме:

- Козлової Інни Григорівни;
- Жук Олександри Григорівни;
- Розової Ірини Олександрівни.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 158 373	голосів	100%
Голосувало «за»	2 158 373	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0%

5 Голова зборів  Івашина О.А.

Секретар зборів  Салогуб К.В.

ВИРІШИЛИ:

«Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ВЛМЗ» в повному складі, а саме:

- Чорного Андрія Григоровича;
- Чуприни Світлани Іванівни;
- Чорного Івана Андрійовича.

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВЛМЗ» в повному складі, а саме:

- Козлової Інни Григорівни;
- Жук Олександри Григорівни;
- Розової Ірини Олександрівни».

З дев'ятого питання порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ВЛМЗ» зі строком повноважень 3-и роки:

- Чорного Андрія Григоровича, який є акціонером Товариства – Головою Наглядової ради.
- Козлову Інну Григорівну, яка є акціонером Товариства – членом Наглядової ради.
- Чорного Івана Андрійовича, який є акціонером Товариства – членом Наглядової ради.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 158 373	голосів	100%
Голосувало «за»	2 158 373	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ВЛМЗ» зі строком повноважень 3-и роки:

- Чорного Андрія Григоровича, який є акціонером Товариства – Головою Наглядової ради.
- Козлову Інну Григорівну, яка є акціонером Товариства – членом Наглядової ради.
- Чорного Івана Андрійовича, який є акціонером Товариства – членом Наглядової ради».

З десятого питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду 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. 106 Закону України «Про акціонерні товариства» з наданням права підпису їх Голові Правління Товариства (виконуючому його обов'язки).

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 158 373	голосів	100%
Голосувало «за»	2 158 373	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій, або 99,420577% від загальної кількості власників акцій

6 Голова зборів

Івашина О.А.

Секретар зборів

Салогуб К.В.

Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Попередньо надати згоду 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. 106 Закону України «Про акціонерні товариства» з наданням права підпису їх Голові Правління Товариства (виконуючому його обов'язки)».

Голова зборів



Секретар зборів

код 00292853

[Handwritten signature of O.A. Ivashina]

Івашина О.А.

Салогуб К.В.

7 Голова зборів

[Handwritten signature of O.A. Ivashina]

Івашина О.А.

Секретар зборів

[Handwritten signature of K.V. Salogub]

Салогуб К.В.