

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) - «29» квітня 2024 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-IX, 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:	18 квітня 2024 року об 11-00
Дата і час завершення голосування:	29 квітня 2024 року о 18-00

02 травня 2024 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 24 квітня 2024 року, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих. №127730 від 25.04.2024 року), на участь у зборах мають право 660 (шістсот шістдесят) 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 правочинними і мають кворум з усіх питань порядку денного.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВЛМЗ» (протокол № 15-03/2024 від 15.03.2024 року) Головою дистанційних річних загальних зборів обрано Івашину Олега Андрійовича, Секретарем – Салогуб Катерину Володимирівну.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВЛМЗ» (протокол № 15-03/2024 від 15.03.2024 року) визначено склад Лічильної комісії:

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

Але в зв'язку зі смертю 12 квітня 2024 року Голови Лічильної комісії Данилюка Анатолія Яковича, рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВЛМЗ» (протокол № 15-04/2024 від 15.04.2024 року) визначено новий склад Лічильної комісії:

Голова зборів _____ Івашина О.А.

Секретар зборів _____ Салогуб К.В.

Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
 Член Лічильної комісії – Нікітенко Світлана Анатоліївна.
 Член Лічильної комісії – Ларіков Володимир Васильович.

Наглядовою радою (протокол № 15-03/2024 від 15.03.2024 року) було визначено особу, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 29 квітня 2024 року річних загальних зборів ПрАТ «ВЛМЗ» - Голову Правління Марді Дік Даш Хосейналі.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звіту Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
5. Про схвалення правочинів Товариства.
6. 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) шляхом направлення його акціонером (його представником) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений у вільному для акціонерів доступі 18.04.2024 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: Розгляд звіту Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2023 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 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 2023 рік та заходи за результатами його розгляду».

Голова зборів _____ Івашина О.А.

Секретар зборів _____ Салогуб К.В.

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2023 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 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».

З третього питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 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 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.

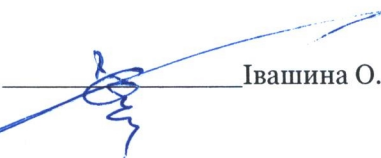
ВИРІШИЛИ:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік».

З четвертого питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
2. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
3. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голова зборів  Івашина О.А.

Секретар зборів  Салогуб К.В.

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 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
2. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
3. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати».

З п'ятого питання порядку денного: Про схвалення правочинів Товариства.

Проект рішення:

1. Схвалити (погодити) та затвердити умови всіх правочинів, що були укладені (вчинені) Товариством (Правлінням, в тому числі Головою Правління Товариства), за період з 26 квітня 2023 року до дати проведення даних Загальних зборів, як значні правочини, ринкова вартість яких перевищувала на той час 25 та 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
2. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою, Правлінням, в тому числі Головою Правління Товариства, в період з 26 квітня 2023 року до дати проведення даних Загальних зборів, в тому числі рішення щодо погодження вчинення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, ринкова вартість яких перевищувала на той час 25 та 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

- «1. Схвалити (погодити) та затвердити умови всіх правочинів, що були укладені (вчинені) Товариством (Правлінням, в тому числі Головою Правління Товариства), за період з 26 квітня 2023 року до дати проведення даних Загальних зборів, як значні правочини, ринкова вартість яких перевищувала на той час 25 та 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
2. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою, Правлінням, в тому числі Головою Правління Товариства, в період з 26 квітня 2023 року до дати проведення даних Загальних зборів, в тому числі рішення щодо погодження вчинення (надання згоди на вчинення) значних

Голова зборів _____ Івашина О.А.

Секретар зборів _____ Салогуб К.В.

правочинів, ринкова вартість яких перевищувала на той час 25 та 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства».

3 шостого питання порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської (фінансово-господарської) діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих Загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини, що укладаються з метою забезпечення виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок)

або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

2. Уповноважити Голову Правління, Першого заступника Голови Правління або осіб, що виконують їх обов'язки протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення Загальних зборів на умовах економічно виважених та прийнятних для Товариства.

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

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
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:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської (фінансово-господарської) діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих Загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини, що укладаються з метою забезпечення виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок);

Голова зборів _____ Івашина О.А.

Секретар зборів _____ Салогуб К.В.

- правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок)

або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

2. Уповноважити Голову Правління, Першого заступника Голови Правління або осіб, що виконують їх обов'язки протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення Загальних зборів на умовах економічно виважених та прийнятних для Товариства.

Голова зборів

Івашина О.А.

Секретар зборів

Салогуб К.В.

