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

місто Харків, вул. Роллана Ромен, будинок 12 08 травня 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів ПрАТ «ВЛМЗ» (надалі – Загальні збори) - «29» квітня 2025 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 (зі змінами) (далі – Порядок), 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 2025 року об 11-00
Дата і час завершення голосування:	29 квітня 2025 року о 18-00

02 травня 2025 року отримано від Центрального депозитарію документи, передбачені пунктом 70 Розділу XIII Порядку.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину 24.04.2025, становить 660 (шістсот шістдесят) осіб, яким належать 2 170 952 (два мільйони сто сімдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят дві) штуки простих іменних акцій, в тому числі 2 159 570 (два мільйони сто п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалося 2(дві) особи, яким належить 2 158 373 (два мільйони сто п'ятдесят вісім тисяч триста сімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,944572% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 99,944572%.

Згідно з пунктом 7 Розділу II Порядку дистанційні річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ВЛМЗ» мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 17.03.2025 року (протокол № 17-03/2025)

1) Головою Загальних зборів обрано Івашину Олега Андрійовича, секретарем – Салогуб Катерину Володимирівну.

2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі:
- Целуйко Олена Володимирівна – Голова Лічильної комісії;
- Луньова Євгенія Анатоліївна – член Лічильної комісії.
- Нікітенко Світлана Анатоліївна – член Лічильної комісії.

3) Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, визначено Голову Правління Івашину Олега Андрійовича.

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 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
5. Про схвалення правочинів Товариства.
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голова зборів _____ Івашина О.А. Секретар зборів _____ Салогуб К.В.

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.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питання 5, 6 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений у вільному для акціонерів доступі 18.04.2025 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 2024 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду».

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 2024 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

Голова зборів _____ Івашина О.А.

Секретар зборів _____ Салогуб К.В.

За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду».

З третього питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки та результати голосування:

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік».

З четвертого питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:
1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.
3. Чистий прибуток в сумі 9 142 тис. грн., одержаний в 2024 році, залишити нерозподіленим, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток.

Підсумки та результати голосування:

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова зборів _____ Івашина О.А.

Секретар зборів _____ Салогуб К.В.

ВИРІШИЛИ:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.
3. Чистий прибуток в сумі 9 142 тис. грн., одержаний в 2024 році, залишити нерозподіленим, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток».

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 29 квітня 2024 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 29 квітня 2024 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.».

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 158 373	голосів	100%
Голосувало «за»	2 158 373	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій, або 99,944572% голосів акціонерів від їх загальної кількості
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

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 29 квітня 2024 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 29 квітня 2024 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».

З 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);

Голова зборів _____ Івашина О.А.

Секретар зборів _____ Салогуб К.В.

- 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».

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 158 373	голосів	100%
Голосувало «за»	2 158 373	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій, або 99,944572% голосів акціонерів від їх загальної кількості
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

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);

- 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.**