Повідомлення акціонерів ПрАТ «ТОДАК»
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу» від 15.03.2021 р. та прийняття зборами рішень
Витяги із протоколів лічильної комісії

Протокол №1
Дата, час і місце проведення загальних зборів: **15 березня 2021 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**
Дата проведення голосування: **15 березня 2021 р.**
Питання №1, винесене на голосування: **Обрання членів лічильної комісії.**
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений проект рішення по питанню №1, а саме:
«Обрано Лічильну комісію у складі – Безверхній О.С., Гайдученко Р.С., Кучерук Л.М.
Рішенням лічильної комісії Гайдученко Р.С. обрана Головою лічильної комісії.
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №1:
«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Протокол №2
Дата, час і місце проведення загальних зборів: **15 березня 2021 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**
Дата проведення голосування: **15 березня 2021 р.,**
Питання №2 , винесено на голосування**: Обрання Голови та Секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів**.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений проект рішення по питанню№2, а саме:
«Обрати головою зборів* - Острик В.Д.*, секретарем зборів –Седову О.С.
Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства (крім кумулятивного голосування з питання №11). Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення раєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.
Кумулятивне голосування застосовується під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.
Рішення з питання № 8 порядку денного «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством» якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, таке рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Зі всіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (крім кумулятивного голосування)».
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №2:
«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол №3

Дата, час і місце проведення загальних зборів: **15 березня 2021 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**

Дата проведення голосування: **15 березня 2021 р.,**

Питання №3, винесене на голосування: **Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2020 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду**.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений проект рішення по питанню №3, а саме:

«*Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Генерального директора у 2020 році задовільною».*

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №3:

«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол №4

Дата, час і місце проведення загальних зборів: **15 березня 2021 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**

Дата проведення голосування: **15 березня 2021 р.,**

Питання 4, винесене на голосування: **Звіт Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності товариства у 2020 р. , прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2020 рік**.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №4, а саме:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності Товариства у 2020 році. Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2020 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2020 році задовільною».

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №4:

«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол №5

Дата, час і місце проведення загальних зборів: **15 березня 2021 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**

Дата проведення голосування: **15 березня 2021 р.,**

Питання №5, винесене на голосування: **Звіт Наглядової Ради за 2020 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №5, а саме:

«Затвердити Звіт Наглядової Ради за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової Ради у 2020 році задовільною».

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №5:

«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол № 6

Дата, час і місце проведення загальних зборів: **15 березня 2021 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**

Дата проведення голосування: **15 березня 2021 р.,**

Питання №6, винесене на голосування: **Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2020 р. та прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності у 2020 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений проект рішення по питанню №6, а саме:

Затвердити річний звіт, баланс ПрАТ «ТОДАК» за 2020 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2020 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №6:

«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Протокол №7
Дата, час і місце проведення загальних зборів: **15 березня 2021 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**
Дата проведення голосування: **15 березня 2021 р.,**
Питання №7, винесене на голосування: **Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2021 р.**
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений проект рішення по питанню №7, а саме:
Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №7:
«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Протокол №8
Дата, час і місце проведення загальних зборів: **15 березня 2021 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**
Дата проведення голосування: **15 березня 2021 р.,**
Питання №8, винесене на голосування**: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством.**
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений проект рішення по питанню№8, а саме:
«Надати попередню згоду на вчинення договорів та угод а також додатків/додаткових договорів/угод/правочинів до основних договорів та угод, в тому числі правочини щодо відчуження майна, що знаходиться на балансі Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості правочинів 5000 тис. грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 15596,6 тис. грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 32,1%».
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню№8:
«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.голосів.
«ПРОТИ» - 0 голосів,
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Протокол №9
Дата, час і місце проведення загальних зборів: **15 березня 2021 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**
Дата проведення голосування: **15 березня 2021 р.,**
Питання №9, винесене на голосування**: Затвердження кількісного складу та терміну повноважень Наглядової ради.**
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений проект рішення по питанню№9, а саме:
«Затвердити кількісний склад Наглядової ради товариства у кількості 3 (трьох) осіб та терміну повноважень на строк 3 (три) роки».
Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню№9:
«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.голосів.
«ПРОТИ» - 0 голосів,
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол №10
Дата, час і місце проведення загальних зборів: **15 березня 2021 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**
Дата проведення голосування: **15 березня 2021 р.,**
Питання №10, винесене на голосування**: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради у складі:**

Остpик В.Д. – Голова Наглядової ради, Свердел В.В. – член Наглядової ради, Сєдова О.С. - член Наглядової ради.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений проект рішення по питанню№10, а саме:

«Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну повноважень у складі: Остpик В.Д. – Голова Наглядової ради, Свердел В.В. – член Наглядової ради, Сєдова О.С. - член Наглядової рад».

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню№10:

«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів,

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол №11

Дата, час і місце проведення загальних зборів: **15 березня 2021 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**

Дата проведення голосування: **15 березня 2021 р.,**

Питання №11, винесене на голосування**: Обрання членів Наглядової ради.**

Кумулятивне голосування.

Перелік кандидатів в члени Наглядової ради:

1. **Остpик Віктор Дмитрович - акціонер,**
2. **Свердел Вячеслав Вячеславович - представник акціонера юридичної особи ДП «Тароплюс»,**
3. **Сєдова Ольга Сергіївна - представник акціонера юридичної особи ДП «Тароплюс».**

Згідно з результатами кумулятивного голосування по питанню№11:

До складу Наглядової ради строком на 3 (три) роки обрано три особи, що набрали найбільшу кількість голосів:

1. **Остpик Віктор Дмитрович,**
2. **Свердел Вячеслав Вячеславович,**
3. **Сєдова Ольга Сергіївна.**

кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради:

1. **Остpик Віктор Дмитрович Ігоревич - 1752773** голоси,
2. **Свердел Вячеслав Вячеславович - 1752773** голоси,
3. **Сєдова Ольга Сергіївна - 1752773** голоси.

що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол №12

Дата, час і місце проведення загальних зборів: **15 березня 2021 р., 10.00, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1.**

Дата проведення голосування: **15 березня 2021 р.,**

Питання №12, винесене на голосування**: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений проект рішення по питанню№12, а саме: ***«Затвердити запропоновані Наглядовою радою Товариства умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) на безоплатній основі, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства».***

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню№15:

«ЗА» - **1752773** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів,

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Генеральний директор **Остpик О.М.**

М.П.