онумеровано
ом і печаткою
_(аркушів)

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Управління виробничо-технологічного комплектування»
ідентифікаційний код юридичної особи – 05408177
(надалі – «**Загальні збори**»)

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Управління виробничо-технологічного комплектування»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05408177
Дата проведення Загальних зборів:	05.04.2024 року
Дата завершення голосування на Загальних зборах:	05.04.2024 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів:	16 квітня 2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій:	736 911

Загальні збори проводяться шляхом дистанційного проведення.

Питання порядку денного винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	
Проект рішення з цього питання:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів, врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.	
Підсумки голосування:	***кількість голосів***	***у відсотках від кворуму***
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	607 911	82,4945
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	–	–
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	129 000	17,5055

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів, врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

Лічильна комісія у складі однієї особи Тетяна КРАЙНОВА

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Управління виробничо-технологічного комплектування»
ідентифікаційний код юридичної особи – 05408177
(надалі – «**Загальні збори**»)

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Управління виробничо-технологічного комплектування»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05408177
Дата проведення Загальних зборів:	05.04.2024 року
Дата завершення голосування на Загальних зборах:	05.04.2024 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів:	16 квітня 2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій:	736 911

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення.

Питання порядку денного винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.	
Проект рішення з цього питання:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році покрити за рахунок прибутку минулих років, дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.	
Підсумки голосування:	***кількість голосів***	***у відсотках від кворуму***
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	607 911	82,4945
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	–	–
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	129 000	17,5055

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році покрити за рахунок прибутку минулих років, дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.

Лічильна комісія у складі однієї особи Тетяна КРАЙНОВА

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Управління виробничо-технологічного комплектування»
ідентифікаційний код юридичної особи – 05408177
(надалі – «**Загальні збори**»)

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Управління виробничо-технологічного комплектування»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05408177
Дата проведення Загальних зборів:	05.04.2024 року
Дата завершення голосування на Загальних зборах:	05.04.2024 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів:	16 квітня 2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій:	736 911

Загальні Збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення.

Питання порядку денного винесене на голосування:	Викладення та затвердження статуту Товариства у новій редакції. Обрання уповноважених осіб на підписання та проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.	
Проект рішення з цього питання:	Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити головуючого та секретаря Загальних Зборів підписати нову редакцію статуту Товариства. Доручити директору Товариства (з правом передоручення) здійснити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства.	
Підсумки голосування:	***кількість голосів***	***у відсотках від кворуму***
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	607 911	82,4945
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	–	–
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	129 000	17,5055

Рішення з цього питання приймається <u>більш як трьома чвертями голосів акціонерів</u>, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із відповідного питання акцій. Необхідна кількість голосів акціонерів для прийняття рішення із відповідного питання, які проголосували «ЗА», повинна становити 552 684 голосів акціонерів.

<u>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</u>

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити головуючого та секретаря Загальних Зборів підписати нову редакцію статуту Товариства. Доручити директору Товариства (з правом передоручення) здійснити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства.

Лічильна комісія у складі однієї особи Тетяна КРАЙНОВА

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Управління виробничо-технологічного комплектування»
ідентифікаційний код юридичної особи – 05408177
(надалі – «**Загальні збори**»)

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Управління виробничо-технологічного комплектування»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05408177
Дата проведення Загальних зборів:	05.04.2023 року
Дата завершення голосування на Загальних зборах:	05.04.2023 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів:	16 квітня 2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій:	736 911

Загальні Збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення.

Питання порядку денного винесене на голосування:	Уповноваження Директора Товариства на видачу довіреностей від імені Товариства.	
Проект рішення з цього питання:	Уповноважити Директора Товариства на видачу від імені Товариства довіреностей на умовах, визначених на власний розсуд Директора, 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", а також вчинення інших дій від імені Товариства.	
Підсумки голосування:	***кількість голосів***	***у відсотках від кворуму***
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	607 911	82,4945
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	–	–
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	129 000	17,5055

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:
Уповноважити Директора Товариства на видачу від імені Товариства довіреностей на умовах, визначених на власний розсуд Директора, 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", а також вчинення інших дій від імені Товариства.

Лічильна комісія у складі однієї особи Тетяна КРАЙНОВА

Прошнуровано, пр
та скріплено підпис
4 (чотири)