УКРАЇНА UKRAINE

Протокол №1
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Управління виробничо-технологічного комплектування»
ідентифікаційний код юридичної особи – 05408177
(далі – «**Товариство**»)

м. Біла Церква 17 квітня 2024 року

Дата проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»):	05 квітня 2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	Загальні збори проведено дистанційно.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах :	02 квітня 2024 року (станом на 23 годину)
Дата і час початку голосування з питань порядку денного (у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства було розміщено бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства):	26 березня 2024 року (не пізніше 11 години)
Дата і час завершення голосування акціонерів:	05 квітня 2024 року (о 18.00 год.)
Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією Загальних зборів:	16 квітня 2024 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах становить **85** (вісімдесят п'ять) осіб, якім належить **1 028 368** (один мільйон двадцять вісім тисяч триста шістдесят вісім) штук простих іменних акцій, із них **860 898** (вісімсот шістдесят тисяч вісімсот дев'яносто вісім) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу при вирішенні питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів.

Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано чотири особи, яким належить **736 911** (сімсот тридцять шість тисяч дев'ятсот одинадцять) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 85,598% голосуючих акцій Товариства від їх загальної кількості.

Таким чином, Загальні збори мають кворум для прийняття всіх рішень порядку денного Загальних зборів.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства, оформленим Протоколом №2 засідання Наглядової ради Товариства від 23 лютого 2024 року визначено:

1) Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на Загальних зборах у складі однієї особи – Крайнової Тетяни Василівни;
2) Обрати Головуючим Загальних зборів – Сергійчука Віктора Романовича;
3) Обрати Секретарем Загальних зборів – Остренко Ольгу Василівну;
4) Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у складі однієї особи – Крайнової Тетяни Василівни;

Головуючий Загальних зборів _____ *Віктор СЕРГІЙЧУК*

Секретар Загальних зборів _____ *Ольга ОСТРЕНКО*

НТВ 266912
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

5) Уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні Загальних зборів, призначено Сергійчука Віктора Романовича та Крайнову Татяну Василівну.

Голосування з питань порядку денного здійснювалося бюлетенем, форма та текст якого затверджено рішеннями Наглядової ради Товариства (Протокол №2 засідання Наглядової ради Товариства від 23 лютого 2024 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3. Викладення та затвердження статуту Товариства у новій редакції. Обрання уповноважених осіб на підписання та проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.
4. Уповноваження Директора Товариства на видачу довіреностей від імені Товариства.

Між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних Зборів, відсутній взаємозв'язок.

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням Бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Рішення з питань 1, 2 та 4 порядку денного Загальних зборів прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначених питань акцій.

Рішення з питання 3 порядку денного Загальних зборів прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із відповідного питання акцій.

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

1. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

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

Голосували:

«ЗА»	проголосувало **607 911** (шістсот сім тисяч дев'ятсот одинадцять) голосів, що складає **82,4945%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
«ПРОТИ»	проголосувало **0** (нуль) голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	проголосувало **0** (нуль) голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	проголосувало **129 000** (сто двадцять дев'ять тисяч) голосів, що складає **17,5055 %** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Головуючий Загальних зборів _____ *Віктор СЕРГІЙЧУК*

Секретар Загальних зборів _____ *Ольга ОСТРЕНКО*

УКРАЇНА UKRAINE

(Протокол №1 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» від 16 квітня 2024 року).

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

2) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

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.

Голосували:

«ЗА»	проголосувало **607 911** (шістсот сім тисяч дев'ятсот одинадцять) голосів, що складає **82,4945%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
«ПРОТИ»	проголосувало **0** (нуль) голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	проголосувало **0** (нуль) голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	проголосувало **129 000** (сто двадцять дев'ять тисяч) голосів, що складає **17,5055%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

(Протокол №2 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» від 16 квітня 2024 року).

Прийняте рішення:

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.

3. Викладення та затвердження статуту Товариства у новій редакції. Обрання уповноважених осіб на підписання та проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Проект рішення:

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.

Головуючий Загальних зборів _____ *Віктор СЕРГІЙЧУК*

Секретар Загальних зборів _____ *Ольга ОСТРЕНКО*

НТВ 266913

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Голосували:

«ЗА»	проголосувало **607 911** (шістсот сім тисяч дев'ятсот одинадцять) голосів, що складає **82,4945%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
«ПРОТИ»	проголосувало **0** (нуль) голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	проголосувало **0** (нуль) голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	проголосувало **129 000** (сто двадцять дев'ять тисяч) голосів, що складає **17,5055 %** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Необхідна кількість голосів акціонерів для прийняття рішення із відповідного питання, які проголосували «ЗА» повинна становити 552 684 голосів акціонерів.

(Протокол №3 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» від 16 квітня 2024 року).

Прийняте рішення: 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.

4. Уповноваження Директора Товариства на видачу довіреностей від імені Товариства.

Проект рішення:

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.

Голосували:

«ЗА»	проголосувало **607 911** (шістсот сім тисяч дев'ятсот одинадцять) голосів, що складає **82,4945%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
«ПРОТИ»	проголосувало **0** (нуль) голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	проголосувало **0** (нуль) голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	проголосувало **129 000** (сто двадцять дев'ять тисяч) голосів, що складає **17,5055%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Головуючий Загальних зборів _____ *Віктор СЕРГІЙЧУК*

Секретар Загальних зборів _____ *Ольга ОСТРЕНКО*

УКРАЇНА UKRAINE

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

(Протокол №4 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» від 16 квітня 2024 року).

Прийняте рішення: 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.

До протоколу додається:

1) Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік – 2 (два) аркуші;
2) Статут Товариства – 48 (сорок вісім) аркушів;
3) Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації представника акціонера – 6 (шість) аркушів;
4) Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів –12 (дванадцять) аркушів;
5) Протоколи №1 - №4 про підсумки голосування про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» – 4 (чотири) аркуші;
6) Баланс ПрАТ «УВТК» станом на 31.12.2023 року – 1 (один) аркуш.

Головуючий Загальних зборів _____ *Віктор СЕРГІЙЧУК*

Секретар Загальних зборів _____ *Ольга ОСТРЕНКО*

Факти зазначені в цьому документі нотаріусом не перевірялись.

Місто Біла Церква, Білоцерківський район, Київська область, Україна.
Вісімнадцятого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, КОРНІЙЧУК А. В., приватний нотаріус Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів *Сергійчука Віктора Романовича, Остренко Ольги Василівни* , які зроблено у моїй присутності.

Особи *Сергійчука Віктора Романовича, Остренко Ольги Василівни* , які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №2134, 2135.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

М.П.

Приватний нотаріус Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області Корнійчук Антоніна Валеріївна

НТВ 266914

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


Приватний нотаріус
Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою
аркушів