# ПРОТОКОЛ
## Реєстраційної комісії
## за підсумками реєстрації
## на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
## Приватного акціонерного товариства
## «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод»
## (код за ЄДРПОУ 00292853)

**Дата складення протоколу: 03.05.2024 року**

**Реєстраційна комісія у складі:**
Голова Реєстраційної комісії – Целуйко Олена Володимирівна;
Члени Реєстраційної комісії:

- Нікітенко Світлана Анатоліївна;
- Ларіков Володимир Васильович

**склала даний протокол про наступне:**

На день проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) - 29.04.2024р. Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод», який складає 2 279 499,60 грн., розподілено на 2 170 952 прості іменні акції номінальною вартістю 1,05 грн. кожна.

На 29.04.2024 року на балансі Товариства немає простих іменних акцій.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, (тобто на 24 квітня 2024 року) 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 – 11 382 (одинадцять тисяч триста вісімдесят дві) штуки.

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 цих документів, для участі у Загальних зборах зареєструвались 2 (два) акціонера, - власника голосуючих акцій, що володіють 2 158 373 голосами. 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.

**Голова Реєстраційної комісії** _____ **/Целуйко О.В./**

**Член Реєстраційної комісії** _____ **/Нікітенко С.А./**

**Член Реєстраційної комісії** _____ **/Ларіков В.В./**

**ПРОТОКОЛ № 1**
**Лічильної комісії**
**за підсумками голосування по питанню**
**«Розгляд звіту Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)**
**Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» (код за ЄДРПОУ 00292853)**

**Лічильна комісія у складі:**
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна;
Члени Лічильної комісії:
- Нікітенко Світлана Анатоліївна
- Ларіков Володимир Васильович;

**склала даний протокол про наступне:**

**Дата проведення Загальних зборів:** 29.04.2024 року

**Дата проведення підрахунку голосів:** 06.05.2024 року

**Для участі в зборах зареєстровані власники 2 158 373 голосуючих акцій.**

**Питання, винесене на голосування: «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 голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| **«за»** | **2 158 373** | **кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій** |
| **«проти»** | **0** | **кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій** |
| **«не брали участі у голосуванні»** | **0** | **кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій** |
| **«за бюлетенями, визнаними недійсними»** | **0** | **кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій** |

**Прийняте рішення:** ***«Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду»***

**Голова Лічильної комісії** _____ **/Целуйко О.В./**

**Член Лічильної комісії** _____ **/Нікітенко С.А./**

**Член Лічильної комісії** _____ **/Ларіков В.В./**

# ПРОТОКОЛ № 2
## Лічильної комісії
## за підсумками голосування по питанню «Розгляд звіту Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
## Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» (код за ЄДРПОУ 00292853)

**Лічильна комісія у складі:**
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна;
Члени Лічильної комісії:
- Нікітенко Світлана Анатоліївна
- Ларіков Володимир Васильович;

**склала даний протокол про наступне:**

**Дата проведення Загальних зборів:** 29.04.2024 року

**Дата проведення підрахунку голосів:** 06.05.2024 року

**Для участі в зборах зареєстровані власники 2 158 373 голосуючих акцій.**

**Питання, винесене на голосування: «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 голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| **«за»** | **2 158 373** | **кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій** |
| **«проти»** | **0** | **кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій** |
| **«не брали участі у голосуванні»** | **0** | **кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій** |
| **«за бюлетенями, визнаними недійсними»** | **0** | **кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій** |

**Прийняте рішення:** ***«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду»***

**Голова Лічильної комісії** _____ **/Целуйко О.В./**

**Член Лічильної комісії** _____ **/Нікітенко С.А./**

**Член Лічильної комісії** _____ **/Ларіков В.В./**

# ПРОТОКОЛ № 3
## Лічильної комісії
## за підсумками голосування по питанню
## «Затвердження річного звіту Товариства»
## порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
## Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» (код за ЄДРПОУ 00292853)

**Лічильна комісія у складі:**
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна;
Члени Лічильної комісії:
- Нікітенко Світлана Анатоліївна
- Ларіков Володимир Васильович;

**склала даний протокол про наступне:**

**Дата проведення Загальних зборів:** 29.04.2024 року

**Дата проведення підрахунку голосів:** 06.05.2024 року

**Для участі в зборах зареєстровані власники 2 158 373 голосуючих акцій.**

**Питання, винесене на голосування: «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 голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| **«за»** | **2 158 373** | **кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій** |
| **«проти»** | **0** | **кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій** |
| **«не брали участі у голосуванні»** | **0** | **кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій** |
| **«за бюлетенями, визнаними недійсними»** | **0** | **кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій** |

**Прийняте рішення: *«Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік»***

**Голова Лічильної комісії** _____ **/Целуйко О.В./**

**Член Лічильної комісії** _____ **/Нікітенко С.А./**

**Член Лічильної комісії** _____ **/Ларіков В.В./**

# ПРОТОКОЛ № 4
## Лічильної комісії
## за підсумками голосування по питанню
## «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
## Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» (код за ЄДРПОУ 00292853)

**Лічильна комісія у складі:**
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна;
Члени Лічильної комісії:
- Нікітенко Світлана Анатоліївна
- Ларіков Володимир Васильович;

**склала даний протокол про наступне:**

**Дата проведення Загальних зборів:** 29.04.2024 року

**Дата проведення підрахунку голосів:** 06.05.2024 року

**Для участі в зборах зареєстровані власники 2 158 373 голосуючих акцій.**

**Питання, винесене на голосування: «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»*

***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 голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| **«за»** | **2 158 373** | **кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій** |
| **«проти»** | **0** | **кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій** |
| **«не брали участі у голосуванні»** | **0** | **кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій** |
| **«за бюлетенями, визнаними недійсними»** | **0** | **кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій** |

**Прийняте 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 Лічильної комісії** _____ **/Целуйко О.В./**

**Член Лічильної комісії** _____ **/Нікітенко С.А./**

**Член Лічильної комісії** _____ **/Ларіков В.В./**

# ПРОТОКОЛ № 5
## Лічильної комісії
## за підсумками голосування по питанню
## «Про схвалення правочинів Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
## Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» (код за ЄДРПОУ 00292853)

**Лічильна комісія у складі:**
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна;
Члени Лічильної комісії:
- Нікітенко Світлана Анатоліївна
- Ларіков Володимир Васильович;

**склала даний протокол про наступне:**

**Дата проведення Загальних зборів:** 29.04.2024 року

**Дата проведення підрахунку голосів:** 06.05.2024 року

**Для участі в зборах зареєстровані власники 2 158 373 голосуючих акцій.**

**Питання, винесене на голосування: «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 голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| **«за»** | **2 158 373** | **кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій та 99,420577% відсотків від загальної кількості власників акцій** |
| **«проти»** | **0** | **кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій** |
| **«не брали участі у голосуванні»** | **0** | **кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій** |
| **«за бюлетенями, визнаними недійсними»** | **0** | **кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій** |

**Прийняте 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»***

**Голова Лічильної комісії** _____ **/Целуйко О.В./**

**Член Лічильної комісії** _____ **/Нікітенко С.А./**

**Член Лічильної комісії** _____ **/Ларіков В.В./**

# ПРОТОКОЛ № 6
## Лічильної комісії
## за підсумками голосування по питанню
## «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» (код за ЄДРПОУ 00292853)

**Лічильна комісія у складі:**
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна;
Члени Лічильної комісії:
- Нікітенко Світлана Анатоліївна
- Ларіков Володимир Васильович;

**склала даний протокол про наступне:**

**Дата проведення Загальних зборів:** 29.04.2024 року

**Дата проведення підрахунку голосів:** 06.05.2024 року

**Для участі в зборах зареєстровані власники 2 158 373 голосуючих акцій.**

**Питання, винесене на голосування: «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 голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| **«за»** | **2 158 373** | **кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій та 99,420577% відсотків від загальної кількості власників акцій** |
| **«проти»** | **0** | **кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій** |
| **«не брали участі у голосуванні»** | **0** | **кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій** |
| **«за бюлетенями, визнаними недійсними»** | **0** | **кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій** |

**Прийняте 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»***

**Голова Лічильної комісії** _____ **/Целуйко О.В./**

**Член Лічильної комісії** _____ **/Нікітенко С.А./**

**Член Лічильної комісії** _____ **/Ларіков В.В./**