**ПРОТОКОЛ № 22**

**річних дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» (далі – Товариство),**

**(ідентифікаційний код 14307452, місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл. м.Мукачево,вул.Берегівська,б.110)**

м.Мукачево 29.04.2024 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (надалі – Порядок).

**Дата проведення загальних зборів - 24.04.2024 року**

**Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування - 15.04.2024 року**

**Дата закінчення голосування акціонерів – 24.04.2024 року (о 18:00 годині)**

**Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію – 29.04.2024 р.**

**Дата підрахунку підсумків голосування Лічильною комісією – 29.04.2024 р**

**Дата складання протоколу – 29.04.2024 р**

За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 19.04.2024 року, становить **557 акціонерів**, яким належить **5 909 832**  штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акційпо всіх питаннях порядку денного в Товаристві **складає 5 784 270**  штук, 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.

Реєстрація акціонерів проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23.00 год. 19.04.2024 р. з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у зборах, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одна) особа, якій належить **5 314 117**  (п’ять мільйонів триста чотирнадцять тисяч шістсот сімдесят чотири) штук голосуючих акцій Товариства, що становить **91,8719%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі статтею 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Відповідно до рішення Наглядової ради №2/2024 від 15.03.2024 року були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова загальних зборів – Ремінець А.П.

Секретар загальних зборів – Лакіза О.Є.

Реєстраційна комісія в складі: Антоник К.А., Шекмар Л.І., Шекета Л.С.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Антоник К.А., члени комісії – Шекмар Л.І.,Шекета Л.С.

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Ремінець Андрій Петрович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023 р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.

2. Звіт Наглядової ради про роботу за 2023 р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2023 р. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності товариства у 2023 р.

4. Схвалення значних правочинів вчинених Товариством в 2023 р.

5. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування . Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з порядку денного приймалося більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання порядку денного «Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023 р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.

**Проект рішення:**

1.1. звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023 році- затвердити;

1.2. роботу директора Товариства у 2023 р. визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

**"ЗА" – 5 314 117** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**"ПРОТИ" – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1.1. звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023 році- затвердити;

1.2. роботу директора Товариства у 2023 р. визнати задовільною.

**З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**: Звіт Наглядової ради про роботу за 2023 р. Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:**

2.1. звіт Наглядової ради про роботу за 2023 р. – затвердити;

2.2. роботу Наглядової ради Товариства у 2023 р. визнати задовільною.

Підсумки голосування:

**"ЗА" – 5 314 117** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**"ПРОТИ" – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

2.1. звіт Наглядової ради про роботу за 2023 р. – затвердити;

2.2. роботу Наглядової ради Товариства у 2023 р. визнати задовільною.

**З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2023 р. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності товариства 2023 р.

**Проект рішення:**

3.1. Річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік – затвердити.

3.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік : дивіденди за підсумками роботи у 2023 році не виплачувати та не нараховувати, чистий прибуток в розмірі 100% спрямувати та використати на поповнення обігових коштів товариства.

Підсумки голосування:

**"ЗА" – 5 314 117**  голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**"ПРОТИ" – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

3.1. Річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік – затвердити.

3.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік: дивіденди за підсумками роботи у 2023 році не виплачувати та не нараховувати, чистий прибуток в розмірі 100% спрямувати та використати на поповнення обігових коштів товариства.

**З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**: Схвалення значних правочинів вчинених Товариством в 2023 р.

**Проект рішення:**

4.1. Схвалити та підтвердити значні правочини, вчинені Товариством в 2023 р., а саме:

- договори про надання фінансової безвідсоткової допомоги на зворотній основі № 2-23/2023 від 18.01.2023 р. на суму 8 000 000 грн., № 3-23/2023 від 03.02.2023 р. на суму 6 500 000 грн.,

№ 20-03/23-ФІН від 20.03.2023 р. на суму 1 500 000 грн.,№ 21-03/23-ФІН від 21.03.2023р. на суму1 500 000 грн.,№ 21-03/23-ФІН від 21.03.2023р. на суму1 500 000 грн.,№ 23-03/23-ФІН від 21.03.2023р. на суму 1 000 000 грн.,№ 24-03/24-ФІН Від 22.03.2023р. на суму 1 000 000 грн.,№ 25-03/25-ФІН Від 23.03.2023р. на суму 1 000 000 грн.,№ 20-06/2023 від 20.06.2023 р. на суму 12000 000 грн.,№ 24-07/2023від 24.07.2023 р. на суму 12000 000 грн., № 25-07/2023від 25.07.2023 р. на суму 1 500 000 грн.,№ 21-07/23-ФІН Від 21.07.2023р. на суму 3 784 605 грн.,№ 21-07/23-ФІН від 21.07.2023р. на суму 4 000 000 грн.,№ 21-07/23 від 21.07.2023 р. на суму 2 000 000 грн.,№ 21-07/23-1 ФІН від 21.07.2023 р. на суму 1 000 000 грн.,№ 10-08/23 ФІН Від 14.08.2023р. на суму 2 000 000 грн.,№ 10-08/23-1 ФІН від 14.08.2023 р. на суму 1 000 000 грн.,№ 21-09/23 від 21.09.2023 р. на суму 800 000 грн., № 21-09/23-ФІН від 21.09.2023 р. на суму 1 500 000 грн.,№ 06-10/2023 від 06.10.2023 р. на суму 5 000 000 грн.,№ 30-11/23-ФІН від 30.11.2023 р. на суму 1 500 000 грн.,№ 30-11/23-1 ФІН від 30.11.2023 р. на суму 1 500 000 грн.,№ 30-11/23-2 ФІН від 30.11.2023 р. на суму 1 500 000 грн.,№ 4-23/2023 від 15.12.2023 р. на суму 9 000 000 грн.,№ 5-23/2023 від 15.12.2023 р. на суму 5 500 000 грн.,№ 19-12/23-ФІН від 19.12.2023р. на суму 3 000 000 грн.;

- чотири договори оренди земельних ділянок від 05.03.2024 р.: кадастровий номер 2110400000:01:009:0311, кадастровий номер 2110400000:01:007:0324, кадастровий номер 2110400000:01:007:0323, кадастровий номер 2110400000:01:009:0310.

Підсумки голосування:

**"ЗА" – 5 314 117** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**"ПРОТИ" – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

4.1. Схвалити та підтвердити значні правочини, вчинені Товариством в 2023 р., а саме:

- договори про надання фінансової безвідсоткової допомоги на зворотній основі № 2-23/2023 від 18.01.2023 р. на суму 8 000 000 грн., № 3-23/2023 від 03.02.2023 р. на суму 6 500 000 грн.,

№ 20-03/23-ФІН від 20.03.2023 р. на суму 1 500 000 грн.,№ 21-03/23-ФІН від 21.03.2023р. на суму1 500 000 грн.,№ 21-03/23-ФІН від 21.03.2023р. на суму1 500 000 грн.,№ 23-03/23-ФІН від 21.03.2023р. на суму 1 000 000 грн.,№ 24-03/24-ФІН Від 22.03.2023р. на суму 1 000 000 грн.,№ 25-03/25-ФІН Від 23.03.2023р. на суму 1 000 000 грн.,№ 20-06/2023 від 20.06.2023 р. на суму 12000 000 грн.,№ 24-07/2023від 24.07.2023 р. на суму 12000 000 грн., № 25-07/2023від 25.07.2023 р. на суму 1 500 000 грн.,№ 21-07/23-ФІН Від 21.07.2023р. на суму 3 784 605 грн.,№ 21-07/23-ФІН від 21.07.2023р. на суму 4 000 000 грн.,№ 21-07/23 від 21.07.2023 р. на суму 2 000 000 грн.,№ 21-07/23-1 ФІН від 21.07.2023 р. на суму 1 000 000 грн.,№ 10-08/23 ФІН Від 14.08.2023р. на суму 2 000 000 грн.,№ 10-08/23-1 ФІН від 14.08.2023 р. на суму 1 000 000 грн.,№ 21-09/23 від 21.09.2023 р. на суму 800 000 грн., № 21-09/23-ФІН від 21.09.2023 р. на суму 1 500 000 грн.,№ 06-10/2023 від 06.10.2023 р. на суму 5 000 000 грн.,№ 30-11/23-ФІН від 30.11.2023 р. на суму 1 500 000 грн.,№ 30-11/23-1 ФІН від 30.11.2023 р. на суму 1 500 000 грн.,№ 30-11/23-2 ФІН від 30.11.2023 р. на суму 1 500 000 грн.,№ 4-23/2023 від 15.12.2023 р. на суму 9 000 000 грн.,№ 5-23/2023 від 15.12.2023 р. на суму 5 500 000 грн.,№ 19-12/23-ФІН від 19.12.2023р. на суму 3 000 000 грн.;

- чотири договори оренди земельних ділянок від 05.03.2024 р.: кадастровий номер 2110400000:01:009:0311, кадастровий номер 2110400000:01:007:0324, кадастровий номер 2110400000:01:007:0323, кадастровий номер 2110400000:01:009:0310.

**З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень керівнику Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

**Проект рішення:** Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, основні фонди, грошові кошти, роботи або послуги, земельні ділянки, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична вартість кожного(окремого) з правочинів не повинна перевищувати 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів гривень 00 копійок) грн., а правочини на переробку сировини – без обмеження вартості. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити керівника Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.

Підсумки голосування:

**"ЗА" – 5 314 117** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**"ПРОТИ" – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, основні фонди, грошові кошти, роботи або послуги, земельні ділянки, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична вартість кожного(окремого) з правочинів не повинна перевищувати 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів гривень 00 копійок) грн., а правочини на переробку сировини – без обмеження вартості. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити керівника Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.

**Всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.**

**Голова загальних зборів Ремінець А.П.**

**Секретар загальних зборів Лакіза О.Є**