

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД»

м. Мукачево

05.05.2025 р.

Лічильна комісія Загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії – Антоник К.А.

Члени лічильної комісії - Шекмар Л.І., Шекета Л.С.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: **29.04.2025 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **05.05.2025 р.**

Дата складання протоколу про підсумки голосування : **05.05.2025 р.**

Для участі в загальних зборах зареєстровані 2 (дві) особи, яким належить **5 318 117** (п'ять мільйонів триста чотирнадцять тисяч шістсот сімдесят чотири) штук голосуючих акцій Товариства, що становить **91,95%** від загальної кількості голосуючих акцій. Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

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 голосування.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2024 р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора

Проект рішення:

Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 р.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 318 117 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:

Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 р.

3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради про роботу за 2024 р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про роботу в 2024 р.

Підсумки голосування:

"ЗА" – **5 318 117** 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:

Затвердити звіт Наглядової ради про роботу в 2024 р.

3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 р. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності товариства у 2024 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 р. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 р.: дивіденди за підсумками роботи у 2024 році не виплачувати та не нараховувати, чистий прибуток в розмірі 100% спрямувати та використати на поповнення обігових коштів товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – **5 318 117** 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: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 р. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 р.: дивіденди за підсумками роботи у 2024 році не виплачувати та не нараховувати, чистий прибуток в розмірі 100% спрямувати та використати на поповнення обігових коштів товариства.

3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради у зв'язку із зміною кількісного складу.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради в повному складі: Браїлова

Н.І., Просєков В.М., Лакіза О.Є. , Гальчинська Ю.М., Примоченко О. В.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 318 117 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:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради в повному складі: Браїлова Н.І., Просєков В.М., Лакіза О.Є. , Гальчинська Ю.М., Примоченко О. В.

З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради запропонованих кандидатур: Браїлова Н.І., Просєков В.М., Ремінець П.І. , Гальчинська Ю.М., Примоченко О. В.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 318 117 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:

Обрати членами Наглядової ради запропонованих кандидатур: Браїлова Н.І., Просєков В.М., Ремінець П.І. , Гальчинська Ю.М., Примоченко О. В.

З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення значних правочинів вчинених Товариством в 2024 р.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини вчинені Товариством в 2024 р., а саме Договори про надання фінансової безвідсоткової допомоги на зворотній основі:

№ 11-04/23 ФІН від 11.04.2024 на суму 1 000 000,00 грн;

№ 01-05/2024 від 02.05.2024 на суму 3 500 000,00 грн;

№ 07-06/24-1 ФІН від 07.06.2024 на суму 1 000 000,00 грн;

№ 07-06/24-3 ФІН від 07.06.2024 на суму 3 784 605,00 грн;

№ 07-06/24-4 ФІН від 07.06.2024 на суму 4 000 000,00 грн;

№ 16-08/24 ФІН від 16.08.2024 на суму 1 500 000,00 грн;

№ 07-06/24-2 ФІН від 07.06.2024 на суму 2 000 000,00 грн;

№ 18-06/24-2 ФІН від 18.06.2024 на суму 1 000 000,00 грн;
№ 28-06/2024 від 28.06.2024 на суму 11 500 000,00 грн;
№ 13-08/24 ФІН від 13.08.2024 на суму 800 000,00 грн;
№ 03-10/2024 від 03.10.2024 на суму 9 000 000,00 грн;
№ 18-06/24-1 ФІН від 18.06.2024 на суму 2 000 000,00 грн;
№ 02-10/2024 від 03.10.2024 на суму 5 500 000,00 грн;
№ 17-10/24 від 17.10.2024 на суму 1 500 000,00 грн;
№ 07-06/24-1 ФІН від 07.06.2024 на суму 1 000 000,00 грн;
№ 16-10/24 від 16.10.2024 на суму 3 000 000,00 грн;

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5 314 117 голосів, що становить 99,92% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 4000 голосів, що становить 0,08% 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.

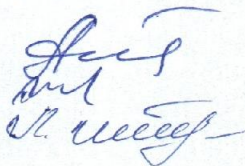
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити значні правочини вчинені Товариством в 2024 р., а саме Договори про надання фінансової безвідсоткової допомоги на зворотній основі:

№ 11-04/23 ФІН від 11.04.2024 на суму 1 000 000,00 грн;
№ 01-05/2024 від 02.05.2024 на суму 3 500 000,00 грн;
№ 07-06/24-1 ФІН від 07.06.2024 на суму 1 000 000,00 грн;
№ 07-06/24-3 ФІН від 07.06.2024 на суму 3 784 605,00 грн;
№ 07-06/24-4 ФІН від 07.06.2024 на суму 4 000 000,00 грн;
№ 16-08/24 ФІН від 16.08.2024 на суму 1 500 000,00 грн;
№ 07-06/24-2 ФІН від 07.06.2024 на суму 2 000 000,00 грн;
№ 18-06/24-2 ФІН від 18.06.2024 на суму 1 000 000,00 грн;
№ 28-06/2024 від 28.06.2024 на суму 11 500 000,00 грн;
№ 13-08/24 ФІН від 13.08.2024 на суму 800 000,00 грн;
№ 03-10/2024 від 03.10.2024 на суму 9 000 000,00 грн;
№ 18-06/24-1 ФІН від 18.06.2024 на суму 2 000 000,00 грн;
№ 02-10/2024 від 03.10.2024 на суму 5 500 000,00 грн;
№ 17-10/24 від 17.10.2024 на суму 1 500 000,00 грн;
№ 07-06/24-1 ФІН від 07.06.2024 на суму 1 000 000,00 грн;
№ 16-10/24 від 16.10.2024 на суму 3 000 000,00 грн;

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії



Антоник К.А.
Шекмар Л.І.
Шекета Л.С.