

Позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД»
(14307452)

м. Мукачево

29.07.2025 р.

Позачергові 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 - 24.07.2025 року

Дата початку голосування акціонерів – 14.07.2025 р. (об 11:00 годині)

Дата закінчення голосування акціонерів – 24.07.2025 року (о 18:00 годині)

Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію – 29.07.2025 р.

Дата підрахунку підсумків голосування Лічильною комісією – 29.07.2025 р.

Дата складання протоколу – 29.07.2025 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 21.07.2025 року, становить **557 акціонерів**, яким належить **5 909 832** штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій по всіх питаннях порядку денного в Товаристві складає **5 783 413** 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. 21.07.2025 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 зареєстрована 1 (одна) особа, якій належить **5 314 117** (п'ять мільйонів триста чотирнадцять тисяч шістсот сімдесят чотири) штук голосуючих акцій Товариства, що становить **91,88%** 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 № 5/2025 від 07.07.2025 року були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова загальних зборів – **Ремінець Андрій Петрович**.

Секретар загальних зборів – **Чмиркова Юлія Олександрівна**.

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 позачергових загальних зборів, - **Ремінець Андрій Петрович**.



HTX
702254



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Зміна переліку видів економічної діяльності Товариства.
2. Провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство в ЄДРПОУ та уповноважити керівника виконавчого органу Товариства - Ремінець Андрія Петровича (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій на вчинення, та підписання будь-яких заяв, правочинів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей та інформації про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів 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. 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:

1. Зміна переліку видів економічної діяльності Товариства.

Проект рішення:

Додати наступні види економічної діяльності Товариства згідно КВЕД 2010: 35.14. Торгівля електроенергією.

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:

Додати наступні види економічної діяльності Товариства згідно КВЕД 2010: 35.14. Торгівля електроенергією.

З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство в ЄДРПОУ та уповноважити директора Товариства - Ремінця Андрія Петровича (паспорт серія ВО № 089499, виданий Мукачівським МВ УМВС України в Закарпатській обл. від 05.02.1996 р, реєстраційний номер облікової картки платника податків України 2909605438) (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій на вчинення, та підписання будь-яких заяв, правочинів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей та інформації про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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:

Провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство в ЄДРПОУ та уповноважити директора Товариства - Ремінця Андрія Петровича (паспорт серія ВО № 089499, виданий Мукачівським МВ УМВС України в Закарпатській обл. від 05.02.1996 р, реєстраційний номер облікової картки платника податків України 2909605438) (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій на вчинення, та підписання будь-яких заяв, правочинів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей та інформації про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

Голова загальних зборів

А.П. Ремінець

Секретар загальних зборів

Ю.О. Чмиркова

Місто Мукачево, Закарпатська область, Україна,
Тридцятого липня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Тромпак Н.В. приватний нотаріус Мукачівського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Ремінець Андрія Петровича та Чмиркової Юлії Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Ремінець Андрія Петровича та Чмиркової Юлії Олександрівна, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1628, 1629

Приватний нотаріус


