



ПРОТОКОЛ № 21

річних дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» (далі – Товариство),
що відбулись 28 квітня 2023 р.

м.Мукачеве

03.05.2023 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 - **28.04.2023 року**

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування - **18.04.2023 року**

Дата закінчення голосування акціонерів – **28.04.2023 року (о 18:00 годині)**

Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію – **03.05.2023 р.**

Дата підрахунку підсумків голосування Лічильною комісією – **03.05.2023 р.**

Дата складання протоколу – **03.05.2023 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 25.04.2023 року, становить **558 акціонерів**, яким належить **5 909 832** штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій по 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. 25.04.2023 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 №2/2023 від 16.03.2023 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 правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-



2022 рр. Прийняття рішення за результатами звіту Правління.

2. Звіт Наглядової ради про роботу за 2021-2022 рр. Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради.

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за результатами висновків Ревізійної комісії.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021-2022 рр. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності товариства 2021- 2022 р.

5. Зміна переліку видів економічної діяльності Товариства.

6. Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції у зв'язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації статуту ПрАТ «Мукачівський завод «Точприлад» в новій редакції.

7. Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства»

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

9. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради.

12. Схвалення значних правочинів, укладених (вчинених) Товариством в 2020-2022 рр.

13. 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.

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 правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 рр. Прийняття рішення за результатами звіту Правління.

Проект рішення: 1.1.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 рр.- затвердити;

1.2.роботу правління Товариства у 2021-2022 рр. 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 правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 рр.- затвердити;

1.2.роботу правління Товариства у 2021-2022 рр. визнати задовільною.

3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради про роботу за 2021-2022 рр.

Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради.

Проект рішення: 2.1. звіт Наглядової ради про роботу за 2021-2022 рр. – затвердити;

2.2. роботу Наглядової ради Товариства у 2021-2022 рр. 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 2021-2022 рр. – затвердити;

2.2. роботу Наглядової ради Товариства у 2021-2022 рр. визнати задовільною.

3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства.

Прийняття рішення за результатами висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства прийняти до уваги.

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: звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства прийняти до уваги.

3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021-2022 рр. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності товариства 2021- 2022 р.

Проект рішення: 4.1. Річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік – затвердити.

4.2. Річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік – затвердити.

4.3. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки : дивіденди за підсумками роботи у 2021 році та у 2022 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: 4.1. Річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік – затвердити.

4.2. Річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік – затвердити.

4.3. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки : дивіденди за підсумками роботи у 2021 році та у 2022 році не виплачувати та не нараховувати, чистий прибуток в розмірі 100% спрямувати та використати на поповнення обігових коштів товариства.

3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна переліку видів економічної діяльності Товариства.

Проект рішення: 5.1. Додати наступні види економічної діяльності Товариства згідно КВЕД 2010:

25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

25.72 Виробництво замків і дверних петель.

5.2. Виключити з переліку видів економічної діяльності Товариства наступний вид згідно КВЕД 2010:

26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.

5.3. Змінити основний вид економічної діяльності Товариства згідно КВЕД 2010 з

26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, на

29.31 Виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів.

5.4. 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.

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: 5.1. Додати наступні види економічної діяльності Товариства згідно КВЕД 2010:

25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

25.72 Виробництво замків і дверних петель.

5.2. Виключити з переліку видів економічної діяльності Товариства наступний вид згідно КВЕД 2010:

26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.

5.3. Змінити основний вид економічної діяльності Товариства згідно КВЕД 2010 з

26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, на

29.31 Виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів.

5.4. Провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство в ЄДРПОУ та уповноважити керівника виконавчого органу Товариства - Ремінця 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.

З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції у зв'язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації статуту ПрАТ «Мукачівський завод «Точприлад» в новій редакції.

Проект рішення: 6.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.

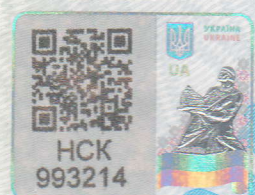
6.2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «Мукачівський завод «Точприлад».

6.3. Уповноважити голову зборів Ремінця Андрія Петровича та секретаря зборів Лакіза Олену Євгеніївну на підписання статуту Товариства в новій редакції.

6.4. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства Ремінця Андрія Петровича (з правом передоручення повноважень третім особам) на вчинення, підписання та подання будь-яких заяв, правочинів, документів пов'язаних з державною реєстрацією статуту в новій редакції, 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: 6.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.

6.2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «Мукачівський завод «Точприлад».

6.3. Уповноважити голову зборів Ремінця Андрія Петровича та секретаря зборів Лакіза Олену Євгенівну на підписання статуту Товариства в новій редакції.

6.4. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства Ремінця Андрія Петровича (з правом передоручення повноважень третім особам) на вчинення, підписання та подання будь-яких заяв, правочинів, документів пов'язаних з державною реєстрацією статуту в новій редакції, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

Проект рішення: Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган 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: Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради в повному складі, а саме Браїлової Н.І., Лакіза О.Є., Гальчинської Ю.М., Примоченко О.В. у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

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: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради в повному складі, а саме Браїлової Н.І., ЛакізаО.Є., Гальчинської Ю.М., Примоченко О.В. у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії у повному складі у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

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: Припинити повноваження Ревізійної комісії у повному складі у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради запропоновані кандидатури терміном на 3 роки: Просєков Валерій Михайлович – акціонер

Браїлова Ніна Івановна – акціонер

Лакіза Олена Євгеніївна – акціонер

Гальчинська Юлія Миколаївна – акціонер

Примоченко Олена Володимирівна - акціонер

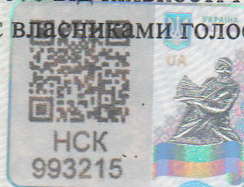
Підсумки голосування:

"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: Обрати членами Наглядової ради запропоновані кандидатури терміном на 3 роки: Просеків Валерій Михайлович – акціонер

Брайлова Ніна Івановна – акціонер

Лакіза Олена Євгеніївна – акціонер

Гальчинська Юлія Миколаївна – акціонер

Примоченко Олена Володимирівна – акціонер

З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради

Проект рішення: 11.1. Затвердити умови цивільно-правового договору (приєднання), який укласти з членами Наглядової ради Товариства, на безоплатній основі.

11.2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства Ремінцю Андрію Петровичу повноваження на підписання цивільно-правового договору (приєднання), який укласти з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 5314117 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: 11.1. Затвердити умови цивільно-правового договору (приєднання), який укласти з членами Наглядової ради Товариства, на безоплатній основі.

11.2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства Ремінцю Андрію Петровичу повноваження на підписання цивільно-правового договору (приєднання), який укласти з обраними членами Наглядової ради Товариства.

З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення значних правочинів, укладених (вчинених) Товариством в 2020-2022 рр.

Проект рішення: 12.1. Схвалити та підтвердити значні правочини, укладені (вчинені) Товариством в 2020-2022 рр., а саме:

- з ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія» - договір №БВ-6 від 19.03.2020 р. купівлі-продажу акцій АТ «Київмедпрепарат» на загальну суму 27 625 085,30 (двадцять сім мільйонів шістсот двадцять п'ять тисяч вісімдесят п'ять) гривень 30 копійок;

- з ТОВ "ПЕРТ" – договір № БВ-7 від 19.03.2020 р. купівлі-продажу акцій АТ «Київмедпрепарат» на загальну суму - 6 989 896,06 (шість мільйонів дев'яносто вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто шість) гривень 06 копійок.

з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ГАЛИЧФАРМ" – договір № БВ-9 від 19.03.2020 р. купівлі-продажу акцій АТ «Київмедпрепарат» на загальну суму -34 626 562,10 (тридцять чотири мільйони шістсот двадцять шість тисяч п'ятсот шістдесят дві) гривні 10 копійок.;

з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ГАЛИЧФАРМ" – договір № БВ-4 від 18.03.2020 р. купівлі-продажу акцій АТ «Київмедпрепарат» на загальну суму - 21 168 303 (двадцять один мільйон сто шістдесят вісім тисяч триста три) гривень;



з ТОВ «ЗВ РІЕЛТІ» договір № 72/2020 від 19.03.2020 р. про надання фінансової безвідсоткової допомоги на зворотній основі в розмірі до 60 000 000 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) зі строком повернення до 20.06.2020 року.

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: 12.1. Схвалити та підтвердити значні правочини, укладені (вчинені) Товариством в 2020-2022 рр., а саме:

- з ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія» - договір №БВ-6 від 19.03.2020 р. купівлі-продажу акцій АТ «Київмедпрепарат» на загальну суму 27 625 085,30 (двадцять сім мільйонів шістсот двадцять п'ять тисяч вісімдесят п'ять) гривень 30 копійок;

- з ТОВ "ПЕРТ" – договір № БВ-7 від 19.03.2020 р. купівлі-продажу акцій АТ «Київмедпрепарат» на загальну суму - 6 989 896,06 (шість мільйонів дев'яносто вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто шість) гривень 06 копійок.

з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ГАЛИЧФАРМ" – договір № БВ-9 від 19.03.2020 р. купівлі-продажу акцій АТ «Київмедпрепарат» на загальну суму -34 626 562,10 (тридцять чотири мільйони шістсот двадцять шість тисяч п'ятсот шістдесят дві) гривні 10 копійок.;

з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ГАЛИЧФАРМ" – договір № БВ-4 від 18.03.2020 р. купівлі-продажу акцій АТ «Київмедпрепарат» на загальну суму - 21 168 303 (двадцять один мільйон сто шістдесят вісім тисяч триста три) гривень;

з ТОВ «ЗВ РІЕЛТІ» договір № 72/2020 від 19.03.2020 р. про надання фінансової безвідсоткової допомоги на зворотній основі в розмірі до 60 000 000 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) зі строком повернення до 20.06.2020 року.

З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 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

Секретар загальних зборів

Ремінець А.Я.

Лакіза О.Є.

Мукачівський район, місто Мукачево, Закарпатська область, Україна,
третього травня дві тисячі двадцять третього року

Я, Бугар Н.Й., приватний нотаріус Мукачівського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів голови та секретаря зборів Ремінець Андрія Петровича та Лакізи Олени Євгеніївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Ремінець Андрія Петровича та Лакізи Олени Євгеніївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №.

Приватний нотаріус

Н.Й.Бугар

