

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД»

М.Мукачево

03.05.2023 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: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування : 03.05.2023 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 5 314 117 (п'ять мільйонів триста чотирнадцять тисяч сто сімнадцять) штук голосуючих акцій Товариства, що становить **91,8719%** від загальної кількості голосуючих акцій. Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня 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: 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.

Голова лічильної комісії



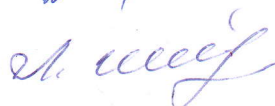
Антоник К.А.

Член лічильної комісії



Шекмар Л.І.

Член лічильної комісії



Шекета Л.С.

ПРОТОКОЛ №2

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

М.Мукачєво

03.05.2023 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: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування : 03.05.2023 р.

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

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня 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 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.

Голова лічильної комісії



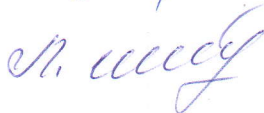
Антоник К.А.

Член лічильної комісії



Шекмар Л.І.

Член лічильної комісії



Шекета Л.С..

ПРОТОКОЛ №3

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

М.Мукачево

03.05.2023 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: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування : 03.05.2023 р.

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

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня 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:

3 ПИТАННЯ З 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

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.

Голова лічильної комісії



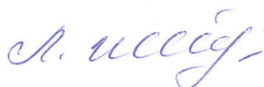
Антоник К.А.

Член лічильної комісії



Шекмар Л.І.

Член лічильної комісії



Шекета Л.С..

ПРОТОКОЛ №4

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

М.Мукачево

03.05.2023 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: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування : 03.05.2023 р.

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

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня 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 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.

Голова лічильної комісії



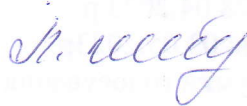
Антоник К.А.

Член лічильної комісії



Шекмар Л.І.

Член лічильної комісії



Шекета Л.С..

ПРОТОКОЛ №5

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

М.Мукачево

03.05.2023 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: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування : 03.05.2023 р.

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

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня 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 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 - 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.

Голова лічильної комісії



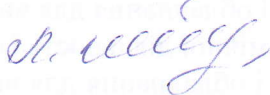
Антоник К.А.

Член лічильної комісії



Шекмар Л.І.

Член лічильної комісії



Шекета Л.С..

ПРОТОКОЛ №6

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

М.Мукачево

03.05.2023 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: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування : 03.05.2023 р.

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

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня 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 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 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.

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:

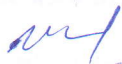
- 6.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.
- 6.2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «Мукачівський завод «Точприлад».
- 6.3. Уповноважити голову зборів Ремінця Андрія Петровича та секретаря зборів Лакіза Олену Євгеніївну на підписання статуту Товариства в новій 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 нової редакції, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова лічильної комісії



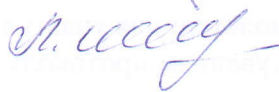
Антоник К.А.

Член лічильної комісії



Шекмар Л.І.

Член лічильної комісії



Шекета Л.С..

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД»

М.Мукачево

03.05.2023 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: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування : 03.05.2023 р.

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

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня 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 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.

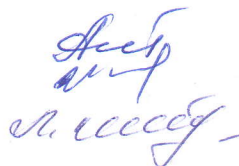
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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».

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії



Антоник К.А.
Шекмар Л.І.
Шекета Л.С..

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД»

М.Мукачево

03.05.2023 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: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування : 03.05.2023 р.

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

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня 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 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., Лакіза О.Є., Гальчинської Ю.М., Примоченко О.В. у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Голова лічильної комісії



Антоник К.А.

Член лічильної комісії



Шекмар Л.І.

Член лічильної комісії



Шекета Л.С..

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД»

М.Мукачево

03.05.2023 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: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування : 03.05.2023 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 5 314 117 (п'ять мільйонів триста чотирнадцять тисяч сто сімнадцять) штук голосуючих акцій Товариства, що становить **91,8719%** від загальної кількості голосуючих акцій. Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня 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 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.

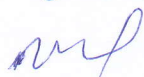
Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії у повному складі у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Голова лічильної комісії



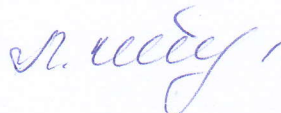
Антоник К.А.

Член лічильної комісії



Шекмар Л.І.

Член лічильної комісії



Шекета Л.С..

ПРОТОКОЛ № 10

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

М.Мукачево

03.05.2023 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: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування : 03.05.2023 р.

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

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня 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 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

Браїлова Ніна Івановна – акціонер

Лакіза Олена Євгеніївна – акціонер

Гальчинська Юлія Миколаївна – акціонер

Примоченко Олена Володимирівна - акціонер

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Антоник К.А.

Шекмар Л.І.

Шекета Л.С..

ПРОТОКОЛ № 11

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

М.Мукачево

03.05.2023 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: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування : 03.05.2023 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 5 314 117 (п'ять мільйонів триста чотирнадцять тисяч сто сімнадцять) штук голосуючих акцій Товариства, що становить **91,8719%** від загальної кількості голосуючих акцій. Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня 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 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" – **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:

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

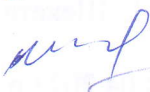
11.2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства Ремінцю Андрію Петровичу повноваження на підписання цивільно-правового договору (приєднання), який укласти з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



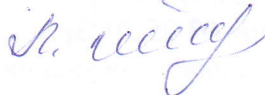
Антоник К.А.

Член лічильної комісії



Шекмар Л.І.

Член лічильної комісії



Шекета Л.С..

ПРОТОКОЛ № 12

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

М.Мукачево

03.05.2023 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: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування : 03.05.2023 р.

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

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня 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 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 шістьсот 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'ятсот 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 шістьсот 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'ятсот 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.

Голова лічильної комісії



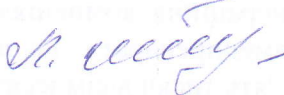
Антоник К.А.

Член лічильної комісії



Шекмар Л.І.

Член лічильної комісії



Шекета Л.С..

ПРОТОКОЛ № 13

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

М.Мукачево

03.05.2023 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: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування : 03.05.2023 р.

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

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня 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:

3 ПИТАННЯ 13 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 вчинятись 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.

Голова лічильної комісії



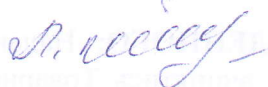
Антоник К.А.

Член лічильної комісії



Шекмар Л.І.

Член лічильної комісії



Шекета Л.С..