

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІННИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕМТЕХСІЛЬМАШ»**  
**(Ідентифікаційний код юридичної особи 04528399)**

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницьке спеціалізоване підприємство «Ремтехсільмаш» були проведені дистанційно 28 квітня 2023 року.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницьке спеціалізоване підприємство «Ремтехсільмаш», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 03 травня 2023 року та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 03 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунків голосів – 03 травня 2023 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**  
**Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.**

**Підсумки голосування:**

«За»	–	2 384 389 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

**Рішення прийняте.**

Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.

**Голова лічильної комісії** \_\_\_\_\_ **Панчук Василь Олексійович**

**Член лічильної комісії** \_\_\_\_\_ **Березова Олена Микитівна**

**Член лічильної комісії** \_\_\_\_\_ **Мороз Володимир Борисович**

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІННИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕМТЕХСІЛЬМАШ»**  
**(Ідентифікаційний код юридичної особи 04528399)**

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницьке спеціалізоване підприємство «Ремтехсільмаш» були проведені дистанційно 28 квітня 2023 року.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницьке спеціалізоване підприємство «Ремтехсільмаш», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 03 травня 2023 року та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 03 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунків голосів – 03 травня 2023 року.

**Питання, винесене на голосування:**

***Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2022 фінансового року.***

**Підсумки голосування:**

«За»	–	2 384 389 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

**Рішення прийняте.**

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2022 фінансового року.

**Голова лічильної комісії** \_\_\_\_\_ **Панчук Василь Олексійович**

**Член лічильної комісії** \_\_\_\_\_ **Березова Олена Микитівна**

**Член лічильної комісії** \_\_\_\_\_ **Мороз Володимир Борисович**

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІННИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕМТЕХСІЛЬМАШ»**  
**(Ідентифікаційний код юридичної особи 04528399)**

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницьке спеціалізоване підприємство «Ремтехсільмаш» були проведені дистанційно 28 квітня 2023 року.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницьке спеціалізоване підприємство «Ремтехсільмаш», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 03 травня 2023 року та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 03 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунків голосів – 03 травня 2023 року.

***Питання, винесене на голосування:***

***Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2022 рік.***

**Підсумки голосування:**

«За»	–	2 384 389 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

**Рішення прийняте.**

Затвердити результатів фінансово – господарської діяльності за 2022 рік.

**Голова лічильної комісії** \_\_\_\_\_ **Панчук Василь Олексійович**

**Член лічильної комісії** \_\_\_\_\_ **Березова Олена Микитівна**

**Член лічильної комісії** \_\_\_\_\_ **Мороз Володимир Борисович**

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІННИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕМТЕХСІЛЬМАШ»**  
**(Ідентифікаційний код юридичної особи 04528399)**

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницьке спеціалізоване підприємство «Ремтехсільмаш» були проведені дистанційно 28 квітня 2023 року.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницьке спеціалізоване підприємство «Ремтехсільмаш», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 03 травня 2023 року та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 03 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунків голосів – 03 травня 2023 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**Розподіл прибутку товариства, отриманого за наслідками 2022 фінансового року.**

**Підсумки голосування:**

«За»	–	2 384 389 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

**Рішення прийняте.**

Направити прибуток товариства, отриманий за наслідками 2022 фінансового року в сумі 6 700 (шість тисяч сімсот) гривень, на покриття збитків минулих періодів.

**Голова лічильної комісії** \_\_\_\_\_ **Панчук Василь Олексійович**

**Член лічильної комісії** \_\_\_\_\_ **Березова Олена Микитівна**

**Член лічильної комісії** \_\_\_\_\_ **Мороз Володимир Борисович**

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІННИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕМТЕХСІЛЬМАШ»**  
**(Ідентифікаційний код юридичної особи 04528399)**

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницьке спеціалізоване підприємство «Ремтехсільмаш» були проведені дистанційно 28 квітня 2023 року.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницьке спеціалізоване підприємство «Ремтехсільмаш», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 03 травня 2023 року та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 03 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунків голосів – 03 травня 2023 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**Затвердження річного звіту товариства за 2022 рік.**

**Підсумки голосування:**

«За»	–	2 384 389 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

**Рішення прийняте.**

Затвердити річний звіт товариства за 2022 рік

**Голова лічильної комісії** \_\_\_\_\_ **Панчук Василь Олексійович**

**Член лічильної комісії** \_\_\_\_\_ **Березова Олена Микитівна**

**Член лічильної комісії** \_\_\_\_\_ **Мороз Володимир Борисович**

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІННИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕМТЕХСІЛЬМАШ»**  
**(Ідентифікаційний код юридичної особи 04528399)**

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницьке спеціалізоване підприємство «Ремтехсільмаш» були проведені дистанційно 28 квітня 2023 року.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницьке спеціалізоване підприємство «Ремтехсільмаш», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 03 травня 2023 року та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 03 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунків голосів – 03 травня 2023 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та визначення уповноваженої особи на підписання таких правочинів.**

*Дане рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.*

**Підсумки голосування:**

«За»	–	2 384 389 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного та 69,17 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного та 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного та 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного та 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості

**Рішення прийняте** про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень, а саме:

- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами під заставу власної нерухомості (майна) товариства;
- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди) товариства;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;

- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами);

- ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо;

- виступати засновником/учасником в інших юридичних особах з передачею до статутного капіталу юридичних осіб майна товариства в якості вкладу.

А також вносити будь-які зміни до таких договорів (у тому числі з метою збільшення ціни таких договорів, строку, інших істотних умов, тощо, якщо сукупна вартість таких правочинів не перевищить 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень та укладати договори про розірвання вищевказаних договорів.

Визначити уповноваженою особою на підписання таких правочинів голову правління товариства.

*Голова лічильної комісії* \_\_\_\_\_ *Панчук Василь Олексійович*

*Член лічильної комісії* \_\_\_\_\_ *Березова Олена Микитівна*

*Член лічильної комісії* \_\_\_\_\_ *Мороз Володимир Борисович*