

Протокол № 1/23
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕМТЕХСІЛЬМАШ»
(Ідентифікаційний код юридичної особи 04528399)

Дата складання протоколу – 08 травня 2023 рік.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблагрообладнання» (надалі – товариство), які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 03 травня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів товариства були проведені дистанційно – 28 квітня 2023 року.

На дату проведення річних загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства становить 861 768 гривень 25 копійок, який, відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску акцій № 699/1/10 зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 26.08.2010 року, поділено на 3 447 073 простих іменних акцій номінальною вартістю двадцять п'ять копійок кожна.

Річні загальні збори акціонерів товариства скликані наглядовою радою товариства відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (надалі – Порядок).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено Центральним депозитарієм, в порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України, станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення таких зборів – 25 квітня 2023 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 931 (дев'ятсот тридцять один) акціонер. Відповідно до вищезазначеного переліку акціонерів, встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства становить 2 384 389 (два мільйони триста вісімдесят чотири тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів.

Реєстрація учасників загальних зборів була проведена відповідно до Порядку. Персональний склад реєстраційної комісії визначений наглядовою радою 23 березня 2023 року в кількості двох осіб, персонально: Мельник Андрій Павлович, Липова Мирослава Володимирівна.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 2 384 389 (два мільйони триста вісімдесят чотири тисячі триста вісімдесят дев'ять), що складає 69,17 % від загальної кількості акцій товариства та 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства, які є голосуючими з усіх питань порядку денного. Виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кворуму для проведення зборів досягнуто, збори вважаються правомочними.

Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерного товариства та проєкт порядку денного розміщено на власному веб-сайті товариства за адресою remtexsilmasch.pat.ua та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків за адресою smida.gov.ua. Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів та проєкт порядку денного надіслано через депозитарну систему України акціонерам, зазначеним в переліку акціонерів, складеному в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою – 27 березня 2023 року.

Голова зборів

О. В. Бебех

Секретар зборів

А. П. Мельник

Рішенням наглядової ради товариства від 23 березня 2023 року було визначено:

- робочу президію зборів в складі двох осіб, персонально: Бебех Олександр Володимирович – голова зборів, Мельник Андрій Павлович – секретар зборів;
- лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме: Панчук Василь Олексійович – голова лічильної комісії, Березова Олена Микитівна – член лічильної комісії, Мороз Володимир Борисович – член лічильної комісії;
- осіб які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, а саме: Демещук Валентину Афанасіївну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2005907029; Липову Мирославу Володимирівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2387014740; Карпенко Тетяну Сергіївну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2808209000.

Письмових запитань щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів від акціонерів до товариства не надходило.

Збори проводяться за ініціативою наглядової ради товариства за наступним

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1. 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.
2. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2022 фінансового року.
3. Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2022 рік.
4. Розподіл прибутку товариства, отриманого за наслідками 2022 фінансового року.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2022 рік.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та визначення уповноваженої особи на підписання таких правочинів.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування шляхом подання його депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Дата і час початку голосування – 18 квітня 2023 року з 11:00.

Дата і час завершення голосування – 28 квітня 2023 року о 18:00.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (з питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 18 квітня 2023 року.

Перше питання порядку денного: 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

Голова зборів

О. В. Бебех

Секретар зборів

А. П. Мельник

«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.

Друге питання порядку денного: 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.

Третє питання порядку денного: 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

Голова зборів

О. В. Бебех

Секретар зборів

А. П. Мельник

«За бюлетенями, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які визнаними недійсними» 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.

Четверте питання порядку денного: 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, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які визнаними недійсними» 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.

П'яте питання порядку денного: 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, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які визнаними недійсними» 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.

Шосте питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та визначення уповноваженої особи на підписання таких правочинів.

Голова зборів

О. В. Бебех

Секретар зборів

А. П. Мельник

Відповідно до статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення, якщо гранична сукупна вартість таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, 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 зборів

О. В. Бебех

Секретар зборів

А. П. Мельник