

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Полтавський машинобудівний завод»**  
(Код за ЄДРПОУ 14307417)

м. Полтава

06.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Селіванова О.А.

Члени комісії: Срібна С.М.  
Приходько О.В.

Дата проведення річних загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування):  
30 квітня 2024 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у  
загальних зборах: 03.05.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 р.

**Питання винесене на голосування:**

**Питання 1 порядку денного:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 р.- 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  
Наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р.- 2023 р. Визнати роботу  
Наглядової ради задовільною.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1 135 831 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для  
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для  
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів**




**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів**

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р.- 2023 р. Визнати роботу Наглядової ради  
задовільною.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії

Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Приходько О.В.

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Полтавський машинобудівний завод»**  
(Код за ЄДРПОУ 14307417)

м. Полтава

06.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:  
Голова комісії: Селіванова О.А.  
Члени комісії: Срібна С.М.  
Приходько О.В.

Дата проведення річних загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування):  
30 квітня 2024 р.  
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у загальних зборах: 03.05.2024 р.  
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 р.

**Питання винесене на голосування:**

**Питання 2 порядку денного:**

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. - 2023 р.  
**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. - 2023 р., відображені у балансі та звіті про фінансові результати.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1 135 831 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів**

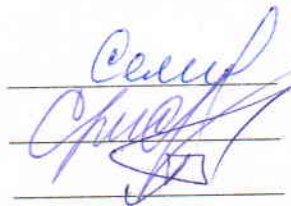
**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів**

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. - 2023 р., відображені у балансі та звіті про фінансові результати.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Приходько О.В.

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Полтавський машинобудівний завод»**  
(Код за ЄДРПОУ 14307417)

м. Полтава

06.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Селіванова О.А.

Члени комісії: Срібна С.М.  
Приходько О.В.

Дата проведення річних загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування):  
30 квітня 2024 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у загальних зборах: 03.05.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 р.

**Питання винесене на голосування:**

**Питання 3 порядку денного:**

3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності за 2021 р.- 2023 р.

**Проект рішення:** Затвердити план заходів щодо покриття збитків підприємства, збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2021 р. - 2023 р., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Дивіденди за 2021-2023 роки не нараховувати та не виплачувати.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1 135 831 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів**

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів**

**Прийняте рішення:**


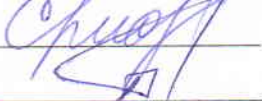

Затвердити план заходів щодо покриття збитків підприємства, збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2021 р. - 2023 р., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Дивіденди за 2021-2023 роки не нараховувати та не виплачувати.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії

Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Приходько О.В.

**ПРОТОКОЛ № 4**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Полтавський машинобудівний завод»  
(Код за ЄДРПОУ 14307417)**

м. Полтава

06.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Селіванова О.А.

Члени комісії: Срібна С.М.  
Приходько О.В.

Дата проведення річних загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування):  
30 квітня 2024 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у  
загальних зборах: 03.05.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 р.

**Питання винесене на голосування:**

**Питання 4 порядку денного:**

4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 -2024 р.

**Проект рішення:** Основні напрями діяльності Товариства на 2022-2024 р. затвердити.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1 135 831 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для  
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для  
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів**

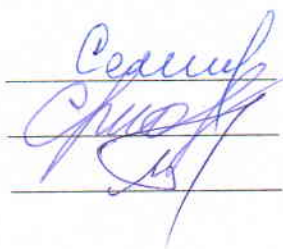
**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів**

**Прийняте рішення:**

Основні напрями діяльності Товариства на 2022-2024 р. затвердити.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Приходько О.В.

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Полтавський машинобудівний завод»**  
(Код за ЄДРПОУ 14307417)

м. Полтава

06.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Селіванова О.А.

Члени комісії: Срібна С.М.

Приходько О.В.

Дата проведення річних загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування):  
30 квітня 2024 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у загальних зборах: 03.05.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 р.

**Питання винесене на голосування:**

**Питання 5 порядку денного:**

5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1 135 831 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів**

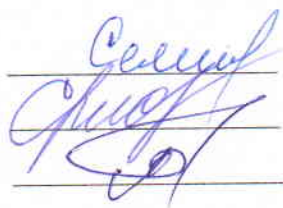
**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів**

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Приходько О.В.

## ПРОТОКОЛ № 6

про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Полтавський машинобудівний завод»  
(Код за ЄДРПОУ 14307417)

м. Полтава

06.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Селіванова О.А.

Члени комісії: Срібна С.М.  
Приходько О.В.

Дата проведення річних загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування):  
30 квітня 2024 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у  
загальних зборах: 03.05.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 р.

### Питання винесене на голосування:

#### Питання 6 порядку денного:

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Обрати членами Наглядової ради трьох осіб терміном на три роки із кандидатів, що  
будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (обираються кумулятивним  
голосуванням).

### Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій – 3 407 493 голосів.

### Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядої ради Товариства:

1. Некрасов Леонід Олександрович - 1 135 831 голосів

2. Некрасов Олександр Васильович - 1 135 831 голосів

3. Некрасов Костянтин Олександрович - 1 135 831 голосів

Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

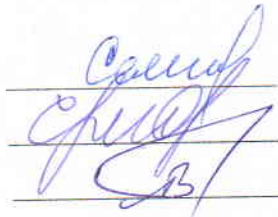
Кількість кумулятивних голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

### Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради трьох осіб терміном на три роки, у складі: Некрасов Леонід  
Олександрович (акціонер Товариства), Некрасов Олександр Васильович (акціонер Товариства),  
Некрасов Костянтин Олександрович (акціонер Товариства).

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Приходько О.В.

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Полтавський машинобудівний завод»**  
(Код за ЄДРПОУ 14307417)

м. Полтава

06.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Селіванова О.А.

Члени комісії: Срібна С.М.  
Приходько О.В.

Дата проведення річних загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування):  
30 квітня 2024 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у загальних зборах: 03.05.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 р.

**Питання винесене на голосування:**

**Питання 7 порядку денного:**

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

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити заступника голови правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1 135 831 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів**

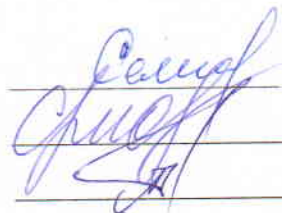
**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів**

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити заступника голови правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Приходько О.В.

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Полтавський машинобудівний завод»**  
(Код за ЄДРПОУ 14307417)

м. Полтава

06.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Селіванова О.А.

Члени комісії: Срібна С.М.

Приходько О.В.

Дата проведення річних загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування):  
30 квітня 2024 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у загальних зборах: 03.05.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 р.

**Питання винесене на голосування:**

**Питання 8 порядку денного:**

8. Внесення змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень щодо його підписання та подання документів для державної реєстрації. Припинення дії внутрішніх положень.

**Проект рішення:** 8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

8.2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції заступнику голови правління Товариства.

8.3. Уповноважити голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, з правом передоручення, забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства та подати необхідні документи до органу державної реєстрації

8.4. Припинити дію внутрішніх положень Товариства, з дати державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1 135 831 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів**

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів**

**Прийняте рішення:**

8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

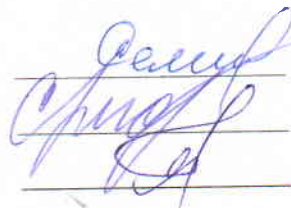
8.2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції заступнику голови правління Товариства.

8.3. Уповноважити голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, з правом передоручення, забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства та подати необхідні документи до органу державної реєстрації

8.4. Припинити дію внутрішніх положень Товариства, з дати державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Приходько О.В.



**ПРОТОКОЛ № 9**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Полтавський машинобудівний завод»**  
(Код за ЄДРПОУ 14307417)

м. Полтава

06.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Селіванова О.А.

Члени комісії: Срібна С.М.

Приходько О.В.

Дата проведення річних загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування): 30 квітня 2024 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у загальних зборах: 03.05.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 р.

**Питання винесене на голосування:**

**Питання 9 порядку денного:**

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Проект рішення:** 9.1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:  
- розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень кожен, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін..).

9.2. Надати голові правління Товариства, та/або іншим особам, що тимчасово виконують обов'язки голови правління, повноваження на визначення інших умов, укладення та підписання вищевказаних правочинів від імені Товариства без необхідності отримання будь-яких додаткових погоджень органів управління Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1 135 831 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0.00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів**

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів**

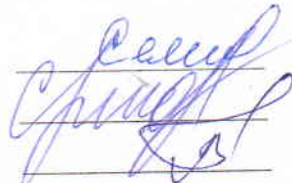
**Прийняте рішення:**

9.1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:  
- розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень кожен, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін..).

9.2. Надати голові правління Товариства, та/або іншим особам, що тимчасово виконують обов'язки голови правління, повноваження на визначення інших умов, укладення та підписання вищевказаних правочинів від імені Товариства без необхідності отримання будь-яких додаткових погоджень органів управління Товариства.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Приходько О.В.