

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Полтавський машинобудівний завод»
(ідентифікаційний код 14307417)

м. Полтава

01 жовтня 2026 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів - (далі – Загальні збори): 24 вересня 2026 року.

Загальні збори проведено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з паперів та фондового ринку 06.03.2023 р. за № 236 (далі - Порядок) шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у загальних зборах акціонерів – 29 вересня 2026 року

Дата підрахунку Лічильною комісією голосів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів – 30 вересня 2026 року.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 02 жовтня 2026 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з 11 години 15 вересня 2026 року.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18 години 24 вересня 2026 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 21 вересня 2026 року (станом на 23 годину).

Статутний капітал ПрАТ «Полтавамаш» на дату проведення Загальних зборів становить 567 000,00 гривні, який поділено на 2 268 000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривні кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку становить 4031 особи, яким належить 2 268 000 (два мільйона двісті шістьдесят вісім тисяч) простих іменних акцій, зокрема 1 819 708 (один мільйон вісімсот дев'ятнадцять тисяч сімсот вісім) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 1 520 349 (один мільйон п'ятсот двадцять тисяч триста сорок дев'ять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Реєстраційною комісією за результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію України, відповідно до вимог Порядку складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

У дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвався (подав бюлетні) та прийняли участь 2 (Два) акціонера, вказаних у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, яким належить 1 520 349 (один мільйон п'ятсот двадцять тисяч триста сорок дев'ять) голосуючих простих іменних акцій, що становить 83,549024 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства та 67,034787 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства не було. Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Кворум Загальних зборів: 83,549024 %. Відповідно до ст. 40 ЗУ «Про акціонерні товариства» та розділу II Порядку кворум для проведення зборів досягнуто і річні загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення по всім питанням порядку денного.

Головуючий Загальних зборів – Некрасов Леонід Олександрович, секретар Загальних зборів – Некрасова Вікторія Всеволодівна, призначені за рішенням акціонера, який є власником 5 і більше відсотків голосуючих акцій ПрАТ «Полтавамаш» від 08.09.2026 р.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Яценко А.Ф., члени лічильної комісії – Філоненко І.І., Іванова С.М., призначені за рішенням акціонера, який є власником 5 і більше відсотків голосуючих акцій ПрАТ «Полтавамаш» 08.09.2026 р.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Яценко Антон Федорович, Іванова Світлана Миколаївна призначені за рішенням акціонера, який є власником 5 і більше відсотків голосуючих акцій ПрАТ «Полтавамаш» від 10.08.2026 р.

Порядок денний Загальних зборів:

Головуючий Загальних зборів

Л.О. Некрасов

Секретар Загальних зборів

В.В. Некрасова

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 р.- 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. - 2025 р.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності за 2024р.- 2025р.
4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024-2026 р.
5. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились у відповідності до Порядку з використанням єдиного бюлетеня для голосування шляхом подання їх акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів Товариства з питань винесених на голосування, відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Бюлетені для голосування були розміщені у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства - <http://poltavamash.prat.ua>:

- єдиний бюлетень для голосування розмішений до 11:00 години 15 вересня 2026 року;

ПІДСІМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання 1 порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 р.- 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р.- 2025 р. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 520 349 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 2024 р.- 2025 р. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 2 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. - 2025 р.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. - 2025 р., відображені у балансі та звіті про фінансові результати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 520 349 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:

Головуючий Загальних зборів

Л.О. Некрасов

Секретар Загальних зборів

В.В. Некрасова

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. - 2025 р., відображені у балансі та звіті про фінансові результати.

Питання 3 порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності за 2024 р.- 2025 р.

Проект рішення: Затвердити план заходів щодо покриття збитків підприємства, збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2024 р. - 2025 р., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Дивіденди за 2024-2025 роки не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 520 349 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 2024 р. - 2025 р., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Дивіденди за 2024-2025 роки не нараховувати та не виплачувати.

Питання 4 порядку денного:

Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 -2026 р.

Проект рішення: Основні напрями діяльності Товариства на 2024-2026 р. затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 520 349 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 2024-2026 р. затвердити.

Питання 5 порядку денного:

Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 520 349 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:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Питання 6 порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Згідно Статуту Товариства члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів акціонерів. Рішення загальних зборів з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Обрання персонального складу наглядової ради

Головуючий Загальних зборів

Л.О. Некрасов

Секретар Загальних зборів

В.В. Некрасова

Товариства здійснюється без застосування кумулятивного голосування.
Обрати членами Наглядової ради трьох осіб терміном на три роки у складі:
Некрасов Леонід Олександрович – акціонер Товариства,
Некрасова Вікторія Всеволодівна - акціонер Товариства;
Голуб Лариса Олександрівна - акціонер Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 520 349 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:

Обрати членами Наглядової ради трьох осіб терміном на три роки, у складі: Некрасов Леонід Олександрович (акціонер Товариства), Некрасова Вікторія Всеволодівна (акціонер Товариства), Голуб Лариса Олександрівна (акціонер Товариства).

Питання 7 порядку денного:

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» - 1 520 349 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.

Питання 8 порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: 8.1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше, 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..).

8.2. 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:

Головуючий Загальних зборів



Л.О. Некрасов

Секретар Загальних зборів



В.В. Некрасова

«ЗА» - 1 520 349 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. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше, 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..).

8.2. 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.

Головуючий Загальних зборів



Л.О. Некрасов

Секретар Загальних зборів

В.В. Некрасова