

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00222203, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Ільниця

11.07.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 06.07.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.07.2023 року

Дата складання цього протоколу: 11.07.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, внесені на голосування:

Питання №1 порядку денного: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021-2022 роки, прийняті рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1 по питанню №1: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021-2022 роки прийняти до відома та прийняти наступне рішення: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021-2022 роки прийняти до відома та прийняти наступне рішення: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

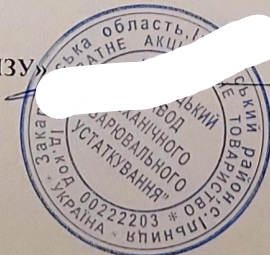
Голова лічильної комісії: _____ / Г. В. Рацин /

Член лічильної комісії: _____ / А.П. Добромільський /

Член лічильної комісії: _____ / П.І. Добромільський /

«ПОСВІДЧУЮ»

Тимчасово виконуючий
обов'язки директора ПрАТ «ІЗМЗУ» _____ / Т.С. Сембер /



ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00222203, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Ільниця

11.07.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 06.07.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.07.2023 року

Дата складання цього протоколу: 11.07.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесені на голосування:

Питання №2 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки,
прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1 по питанню №2: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки прийняти до відома та прийняти наступне рішення: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100


Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки прийняти до відома та прийняти наступне рішення: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

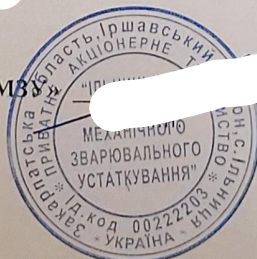
Голова лічильної комісії:  / Г. В. Рацин /

Член лічильної комісії:  / А.П. Добромільський /

Член лічильної комісії:  / П.І. Добромільський /

«ПОСВІДЧУЮ»

Тимчасово виконуючий
обов'язки директора ПрАТ «ІЗМВ»  / Т.С. Сембер /



ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00222203, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Ільниця

11.07.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 06.07.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.07.2023 року

Дата складання цього протоколу: 11.07.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №3 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1 по питанню №3: Ніяких рішень не приймати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Рішення: Ніяких рішень не приймати.

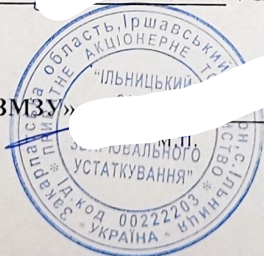
Голова лічильної комісії: _____ / Г. В. Рацін /

Член лічильної комісії: _____ / А.П. Добромільський /

Член лічильної комісії: _____ / П.І. Добромільський /

«ПОСВІДЧУЮ»

Тимчасово виконуючий
обов'язки директора ПрАТ «ІЗМЗУ» _____ / Т.С. Сембер /



ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00222203, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Ільниця

11.07.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 06.07.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.07.2023 року

Дата складання цього протоколу: 11.07.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, виснене на голосування:

Питання №4 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення №1 з питання №4:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.
- 2) Затвердити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 144 тис.грн. за рахунок прибутку наступних періодів та у зв'язку із наявністю цих збитків дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати;
- 3) Затвердити розподілення чистого прибутку за 2022 рік у розмірі 3668 тис.грн. наступним чином: 3180 тис.грн. на покриття збитків попередніх періодів, а залишок у розмірі 488 тис.грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди акціонерам за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки;
- 2) Затвердити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 144 тис.грн. за рахунок прибутку наступних періодів та у зв'язку із наявністю цих збитків дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати;
- 3) Затвердити розподілення чистого прибутку за 2022 рік у розмірі 3668 тис.грн. наступним чином: 3180 тис.грн. на покриття збитків попередніх періодів, а залишок у розмірі 488 тис.грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди акціонерам за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

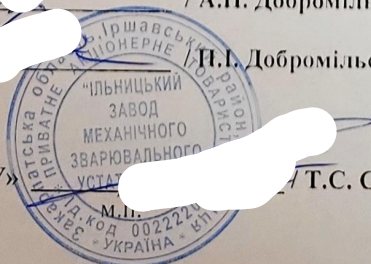
Голова лічильної комісії: _____ / Г. В. Рашич /

Член лічильної комісії: _____ / А.П. Добромільський /

Член лічильної комісії: _____ / П.І. Добромільський /

«ПОСВІДЧУЮ»

Тимчасово виконуючий
обов'язки директора ПрАТ «ІЗМЗУ» _____ / Т.С. Сембер /



ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00222203, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Ільниця

11.07.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 06.07.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.07.2023 року

Дата складання цього протоколу: 11.07.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №5 порядку денного: Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2022 роки.

Проект рішення №1 по питанню №5: Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2022 роки.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2022 роки.

Голова лічильної комісії:

/ Г. В. Рацин /

Член лічильної комісії:

/ А.П. Добромільський /

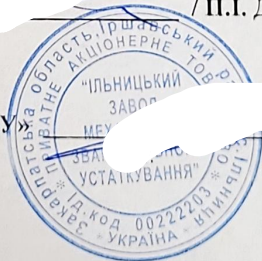
Член лічильної комісії:

/ П.І. Добромільський /

«ПОСВІДЧУЮ»

Тимчасово виконуючий

обов'язки директора ПрАТ «ІЗМЗУ»



/ Т.С. Сембер /

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00222203, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Ільниця

11.07.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 06.07.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.07.2023 року

Дата складання цього протоколу: 11.07.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №6 порядку денного: Винесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення №1 по питанню №6:

1) У зв'язку необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до змін у законодавстві, що відбулися, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його;

2) Уповноважити Голову Загальних зборів Сембера Тараса Степановича (РНОКПП – 2904300313) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;

3) Доручити Голові Загальних зборів Семберу Тарасу Степановичу (РНОКПП – 2904300313) з правом передоручення іншим особам забезпечити здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Рішення:

1) У зв'язку необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до змін у законодавстві, що відбулися, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його;


2) Уповноважити Голову Загальних зборів Сембера Тараса Степановича (РНОКПП – 2904300313) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;

3) Доручити Голові Загальних зборів Семберу Тарасу Степановичу (РНОКПП – 2904300313) з правом передоручення іншим особам забезпечити здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії:  / Г. В. Раїч /

Член лічильної комісії:  / А. П. Добромільський /

Член лічильної комісії:  / П. І. Добромільський /

«ПОСВІДЧУЮ»

Тимчасово виконуючий

обов'язки директора ПрАТ «ІЗМЗУ»  / Т. С. Сембер /



ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00222203, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Ільниця

11.07.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 06.07.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.07.2023 року

Дата складання цього протоколу: 11.07.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, внесені на голосування:

Питання №7 порядку денного: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення №1 по питанню №7:

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень, а також, будь-яких інших відомостей про Товариство.

2) Доручити Голові Загальних зборів Семберу Тарасу Степановичу (РНОКПП – 2904300313) здійснити всі ці заходи.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Рішення:

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень, а також, будь-яких інших відомостей про Товариство.

2) Доручити Голові Загальних зборів Семберу Тарасу Степановичу (РНОКПП – 2904300313) здійснити всі ці заходи.

Голова лічильної комісії:  / Г. В. Рацин /

Член лічильної комісії:  / А.П. Добромільський /

Член лічильної комісії:  / А.П. Добромільський /

«ПОСВІДЧУЮ»

Тимчасово виконуючий

обов'язки директора ПрАТ «ІЗМЗУ»  / Т.С. Сембер /



ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00222203, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Ільниця

11.07.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 06.07.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.07.2023 року

Дата складання цього протоколу: 11.07.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №8 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 по питанню №8: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.


Голова лічильної комісії:  / Г. В. Рацин /

Член лічильної комісії:  / А.П. Добромільський /

Член лічильної комісії:  / П.І. Добромільський /

«ПОСВІДЧУЮ»

Тимчасово виконуючий

обов'язки директора ПрАТ «ІЗМЗУ»  / Т.С. Сембер /



ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00222203, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Ільниця

11.07.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 06.07.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.07.2023 року

Дата складання цього протоколу: 11.07.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №9 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради: Добромільська Оксана Федорівна (акціонер), Глагола Віталій Степанович (представник акціонера), Букатко Олександр Миколайович (представник акціонера).

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Добромільська Оксана Федорівна (акціонер)	3	144 377
Глагола Віталій Степанович (представник акціонера)	3	144 377
Букатко Олександр Миколайович (представник акціонера)	3	144 377
Кількість голосів акціонерів, які <u>не брали участь у голосуванні</u>		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		0

Рішення: До Наглядової ради Товариства обрано наступних осіб: Добромільська Оксана Федорівна (акціонер), Глагола Віталій Степанович (представник акціонера), Букатко Олександр Миколайович (представник акціонера).

Голова лічильної комісії: _____ / Г. В. Рацин /

Член лічильної комісії: _____ / А.П. Добромільський /

Член лічильної комісії: _____ / П.І. Добромільський /

«ПОСВІДЧУЮ»

Тимчасово виконуючий

обов'язки директора ПрАТ «ІЗМЗУ» _____ / Т.С. Сембер /



ПРОТОКОЛ №10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00222203, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Ільниця

11.07.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 06.07.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.07.2023 року

Дата складання цього протоколу: 11.07.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, внісене на голосування:

Питання №10 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення №1 по питанню №10: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Голова лічильної комісії:

 / Г. В. Рацин /

Член лічильної комісії:


 / А.П. Добромільський /

Член лічильної комісії:

 / П.І. Добромільський /

«ПОСВІДЧУЮ»

Тимчасово виконуючий

обов'язки директора ПрАТ «ІЗМЗ»  / Т.С. Сембер /



ПРОТОКОЛ №11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00222203, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Ільниця

11.07.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 06.07.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.07.2023 року

Дата складання цього протоколу: 11.07.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, виснене на голосування:

Питання №11 порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення №1 по питанню №11: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме до 06.07.2024 року та уповноважити Директора Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до 50 000 000 гривень. Характер значних правочинів: правочини, що не суперечать законодавству, відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства; попередні та основні договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні правочини Директору Товариства здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства. Повноваження на підписання угод щодо вчинення значних правочинів надаються Директору Товариства з правом передоручення.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування. %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме до 06.07.2024 року та уповноважити Директора Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до 50 000 000 гривень. Характер значних правочинів: правочини, що не суперечать законодавству, відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства; попередні та основні договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні правочини Директору Товариства здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства. Повноваження на підписання угод щодо вчинення значних правочинів надаються Директору Товариства з правом передоручення.

Голова лічильної комісії:

/ Г. В. Рацки /

Член лічильної комісії:

/ А. П. Добромільський /

Член лічильної комісії:

/ П. І. Добромільський /

«ПОСВІДЧУЮ»

Тимчасово виконуючий

обов'язки директора ПрАТ «ІЗМЗУ»

/ Т. С. Сембер /

