

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ 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

02.05.2024 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 29.04.2024 року.

Дата складання цього протоколу: 02.05.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2024 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №1: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

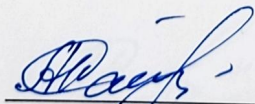
Проект рішення №1 з питання №1: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності 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

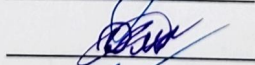
Рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії:



/ Г.В. Рацин /

Член лічильної комісії:



/ М.П. Добромільська /

Член лічильної комісії:



/ В.С. Глагола /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор ПрАТ «ІЗМЗУ»



/ Т.С. Сембер /

м.п.

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ 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

02.05.2024 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 29.04.2024 року.

Дата складання цього протоколу: 02.05.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2024 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.


Проект рішення №1 з питання №2: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності 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 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії:  / Г.В. Рацин /

Член лічильної комісії:  / М.П. Добромільська /

Член лічильної комісії:  / В.С. Глагола /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор ПрАТ «ІЗМЗУ»  / Т.С. Сембер /



ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ 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

02.05.2024 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 29.04.2024 року.

Дата складання цього протоколу: 02.05.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2024 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання №3: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.

Проект рішення №1 з питання №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. Рацин /

Член лічильної комісії:  / М.П. Добромільська /

Член лічильної комісії:  / В.С. Глагола /

«ПОСВІДЧУЮ»
Директор ПрАТ «ІЗМЗУ»  / Т.С. Сембер /



ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ 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

02.05.2024 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 29.04.2024 року.

Дата складання цього протоколу: 02.05.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2024 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №4: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, річного звіту Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства Товариства за 2023 рік.

Проект рішення №1 з питання №4:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
- 2) Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік;
- 3) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році у розмірі 5011.6 тис.грн. залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати і 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:

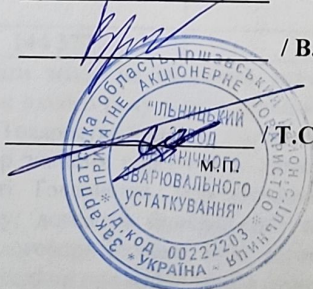
- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
- 2) Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік;
- 3) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році у розмірі 5011.6 тис.грн. залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.

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

Член лічильної комісії: _____ / М.П. Добромільська /

Член лічильної комісії: _____ / В.С. Глагола /

«ПОСВІДЧУЮ»
Директор ПрАТ «ІЗМЗУ» _____ / Т.С. Сембер /



ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ 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

02.05.2024 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 29.04.2024 року.

Дата складання цього протоколу: 02.05.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2024 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №5: 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.

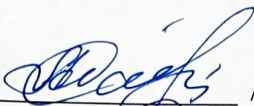
Проект рішення №1 з питання №5: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме до 30.04.2025 року та уповноважити Директора Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю 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 30.04.2025 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. Рацин /

Член лічильної комісії:



/ М.П. Добромільська /

Член лічильної комісії:



/ В.С. Глагола /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор ПрАТ «ІЗМЗУ»



/ Т.С. Сембер /

