

ПРОТОКОЛ № 1/2022
загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ"
(скорочене найменування ПрАТ "ЗЗМА", надалі також Товариство)

Дата проведення загальних зборів:

16 грудня 2022 року

Загальні збори ПрАТ "ЗЗМА" проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (станом на 24 годину за 3 (Три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів).

12.12.2022 року
(станом на 24.00 годину)

Склад реєстраційної комісії загальних зборів та підсумки реєстрації.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЗЗМА", повноваження реєстраційної комісії загальних зборів ПрАТ "ЗЗМА" 16 грудня 2022 року передані за договором депозитарній установі – ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

За поданням депозитарної установи ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЗЗМА" визначено наступний склад реєстраційної комісії:

- голова реєстраційної комісії – Ющенко Світлана Олександрівна;
- член реєстраційної комісії – Яновський Юрій Васильович;
- член реєстраційної комісії – Шпаківська Ольга Євгенівна.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено шляхом співставлення даних переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (Три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 12.12.2022, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (із зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Статутний капітал ПрАТ "ЗЗМА" становить 990 899,40 (дев'ятсот дев'яносто тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять грн. 40 коп.) грн. Статутний капітал поділений на 291 441 (двісті дев'яносто одна тисяча чотириста сорок одна) штука простих іменних акцій номінальною вартістю 3,40 (три гривні 40 коп.) грн. кожна, привілейованих акцій товариством не емітовано. Право голосу на зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 0 (нуль) викуплених емітентом власних простих іменних акцій(голосів).

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на

свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 245 289 (двісті сорок п'ять тисяч двісті вісімдесят дев'ять) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 46 152 (сорок шість сто п'ятдесят дві) штуки.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному станом на 12.12.2022 року) кількість голосуючих акцій (голосів), відносно якої визначається кворум, становить 245 289 (двісті сорок п'ять тисяч двісті вісімдесят дев'ять) штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 978 (дев'ятсот сімдесят вісім) осіб.

Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 74 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196, із змінами – 09 грудня 2022 року

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів (представників), кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 4 (чотири) акціонери (їх представники).

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетені, реєстраційною комісією винесено 0 (Нуль) рішень про відмову в реєстрації.

До участі у загальних зборах зареєстровано 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить 175 647 (сто сімдесят п'ять тисяч шістсот сорок сім) штук простих іменних акцій (голосів), з яких:

- кількість акцій (голосів), які прийняли участь у загальних зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 0 (нуль) штук.
- кількість акцій (голосів), які враховуються при визначенні кворуму складає 175 647 (сто сімдесят п'ять тисяч шістсот сорок сім) штук.

Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах ПрАТ "ЗЗМА" акціонерів, які сукупно є власниками 71,6082% голосуючих акцій (голосів) ПрАТ "ЗЗМА" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Враховуючи, що для участі у загальних зборах зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів ПрАТ "ЗЗМА" 16 грудня 2022 року.

Інформацію про підсумки реєстрації наведено відповідно до Протоколу засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявності кворуму на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ", які призначені на 16 грудня 2022 року (додається до протоколу загальних зборів).

Головуючий та секретар загальних зборів.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЗЗМА" визначено (обрано):
 - головуєчим на загальних зборах (головою загальних зборів) ПрАТ "ЗЗМА" 16 грудня 2022 року - пана Тимченка Вячеслава Миколайовича;
 - секретарем загальних зборів ПрАТ "ЗЗМА" 16 грудня 2022 року - пані Журавель Тетяну Петрівну.

Склад лічильної комісії загальних зборів.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЗЗМА", повноваження лічильної комісії загальних зборів ПрАТ "ЗЗМА" 16 грудня 2022 року передані за договором депозитарній установі – ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

За поданням депозитарної установи ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЗЗМА" визначено наступний склад лічильної комісії:

- голова лічильної комісії – Ющенко Світлана Олександрівна;
- член лічильної комісії – Яновський Юрій Васильович;
- член лічильної комісії – Шпаківська Ольга Євгеніївна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЗЗМА" особою ПрАТ "ЗЗМА", уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів ПрАТ "ЗЗМА" 16 грудня 2022 року визначено пані Ющенко Світлану Олександрівну та пана Яновського Юрія Васильовича.

Порядок денний загальних зборів ПрАТ "ЗЗМА" 16 грудня 2022 року:

1. Про схвалення правочинів Товариства.
2. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
3. Про затвердження річної звітності Товариства за 2018 рік.
4. Про затвердження річної звітності Товариства за 2019 рік.
5. Про затвердження річної звітності Товариства за 2020 рік.
6. Про затвердження річної звітності Товариства за 2021 рік.

Порядок денний дистанційних загальних зборів ПрАТ "ЗЗМА", скликаних на 16 грудня 2022 року, затверджено Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЗЗМА".

Порядок голосування на загальних зборах.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання обрання членів Наглядової ради), які складено щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за

відповідною категорією питань. Форма і текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання обрання членів Наглядової ради) затверджено Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЗЗМА".

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

По питанню порядку денного, по якому до розгляду запропоновано декілька варіантів проекту рішення (у разі наявності), рішення приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій), про що в бюлетені для голосування було зроблено відповідне застереження.

Дата оприлюднення (розміщення) єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства): 05.12.2022 року.

Електронну форму єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі оприлюднено (розміщено) на власному веб-сайті ПрАТ "ЗЗМА" (<http://zavodsma.com.ua>), дата зборів – 16.12.2022.

Дата закінчення голосування: о 18.00 годині 16 грудня 2022 року.

**Підсумки голосування
із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного
загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:**

Питання порядку денного:

"1. Про схвалення правочинів Товариства."

Проект рішення з цього питання:

1.1. Затвердити (схвалити, погодити) вчинені Дирекцією Товариства за період з 28 січня 2020 року до дати проведення даних загальних зборів всі значні правочини, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вчинених правочинів, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передуює даті вчинення таких значних правочинів.

1.2. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою та Дирекцією

Товариством в період з 28 січня 2020 року до дати проведення даних загальних зборів, в тому числі рішення щодо погодження вчинення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вчинених правочинів, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує даті вчинення (прийняття рішення про вчинення) таких значних правочинів.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість акцій 291 441 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	175 647	60,2685 %
Голосувало "Проти"		0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	115 794	39,7315 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, у відповідності до діючого законодавства, приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію про підсумки голосування наведено відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПрАТ "ЗЗМА", які призначені на 16 грудня 2022 року, складеного 21 грудня 2022 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 1.1. Затвердити (схвалити, погодити) вчинені Дирекцією Товариства за період з 28 січня 2020 року до дати проведення даних загальних зборів всі значні правочини, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вчинених правочинів, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує даті вчинення таких значних правочинів.
- 1.2. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою та Дирекцією Товариством в період з 28 січня 2020 року до дати проведення даних загальних зборів, в тому числі рішення щодо погодження вчинення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вчинених правочинів, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує даті вчинення (прийняття рішення про вчинення) таких значних правочинів.

Питання порядку денного:

"2. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів"

Проект рішення з цього питання:

- 2.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш

як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- інші правочини, для забезпечення поточної господарської діяльності Товариства (в тому числі, але не виключно – договори купівлі-продажу, поставки, підяду, зберігання, надання послуг та інші) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

- 2.2. Значні правочини, на вчинення яких попередньо надано згоду, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
- 2.3. Уповноважити Дирекцію Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.
- 2.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість акцій 291 441 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму

Голосувало "За"	175 647	60,2685 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	115 794	39,7315 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, у відповідності до діючого законодавства, приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки

Інформацію про підсумки голосування наведено відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПрАТ "ЗЗМА", які призначені на 16 грудня 2022 року, складеного 21 грудня 2022 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

2.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
 - правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
 - правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
 - правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
 - правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
 - інші правочини, для забезпечення поточної господарської діяльності Товариства (в тому числі, але не виключно – договори купівлі-продажу, поставки, підяду, зберігання, надання послуг та інші) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).
- або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

- 2.2. Значні правочини, на вчинення яких попередньо надано згоду, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
- 2.3. Уповноважити Дирекцію Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.
- 2.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).

Питання порядку денного:

"3. Про затвердження річної звітності Товариства за 2018 рік"

Проект рішення з цього питання:

3.1. Затвердити річну звітність Товариства, а саме:

- *затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2018 рік.*

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 175 647 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	175 647	100,00%
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію про підсумки голосування наведено відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПрАТ "ЗЗМА", які призначені на 16 грудня 2022 року, складеного 21 грудня 2022 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

3.1. Затвердити річну звітність Товариства, а саме:

- *затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2018 рік.*

Питання порядку денного:**"4. Про затвердження річної звітності Товариства за 2019 рік."****Проект рішення з цього питання:**

4.1. Затвердити річну звітність Товариства, а саме:

- *затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2019 рік.*

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 175 647 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	175 647	100,00%
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію про підсумки голосування наведено відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПрАТ "ЗЗМА", які призначені на 16 грудня 2022 року, складеного 21 грудня 2022 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

4.1. Затвердити річну звітність Товариства, а саме:

- *затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2019 рік.*

Питання порядку денного:**"5. Про затвердження річної звітності Товариства за 2020 рік."****Проект рішення з цього питання:**

5.1. Затвердити річну звітність Товариства, а саме:

- *затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2020 рік.*

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 175 647 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	175 647	100,00%

Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію про підсумки голосування наведено відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПрАТ "ЗЗМА", які призначені на 16 грудня 2022 року, складеного 21 грудня 2022 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

5.1. Затвердити річну звітність Товариства, а саме:

- затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2020 рік.

Питання порядку денного:

"6. Про затвердження річної звітності Товариства за 2021 рік."

Проект рішення з цього питання:

6.1. Затвердити річну звітність Товариства, а саме:

- затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 175 647 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	175 647	100,00%
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію про підсумки голосування наведено відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПрАТ "ЗЗМА", які

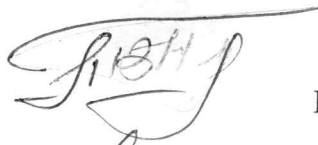
призначені на 16 грудня 2022 року, складеного 21 грудня 2022 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

6.1. Затвердити річну звітність Товариства, а саме:

- затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2021 рік.

Голова загальних зборів
ПрАТ "ЗЗМА"



Вячеслав ТИМЧЕНКО

Секретар загальних зборів
ПрАТ "ЗЗМА"



Тетяна ЖУРАВЕЛЬ

Генеральний Директор
ПрАТ "ЗЗМА"

Євгеній МИШУРЕНКО

Присутні (аркуші)


Голова загальних зборів
ПрАТ "ЗЗМА"

Вячеслав ТИМЧЕНКО


Секретар загальних зборів
ПрАТ "ЗЗМА"

Тетяна ЖУРАВЕЛЬ


Генеральний Директор
ПрАТ "ЗЗМА"

Євгеній МИШУРЕНКО



Протокол № 1
засідання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ»,
дата дистанційного проведення загальних зборів 16 грудня 2022 року
про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів.

м. Київ

21 грудня 2022 року

Присутні:

Член реєстраційної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
 Член реєстраційної комісії Яновський Юрій Васильович
 Член реєстраційної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Порядок денний

1. Про обрання Голови Реєстраційної комісії

По питанню порядку денного слухали:

Член Реєстраційної комісії Яновський Юрій Васильович повідомив, що згідно з вимогами ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" необхідно обрати Голову Реєстраційної комісії. Голова Реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації акціонерів.

Також Яновський Юрій Васильович запропонував обрати Головою Реєстраційної комісії пані Ющенко Світлану Олександрівну.

Запропоновано:

1. Обрати Головою Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ» члена комісії пані Ющенко Світлану Олександрівну.


Голосували «ЗА» одностайно.

Таким чином, Реєстраційною комісією прийняте наступне рішення:

1. Обрати Головою Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ» члена комісії пані Ющенко Світлану Олександрівну.

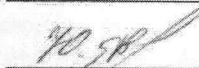
Підписи членів реєстраційної комісії:

Член реєстраційної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член реєстраційної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член реєстраційної комісії



Шпаківська Ольга Євгеніївна

14

Протокол № 2

засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТИВ»,
дата дистанційного проведення загальних зборів 16 грудня 2022 року
про результати реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму.

м. Київ

21 грудня 2022 року

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 12.12.2022 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 12.12.2022 року, загальна чисельність акціонерів Товариства становить 978 (дев'яносто сімдесят вісім) осіб.

Статутний капітал становить 990 899,40 (дев'яносто дев'яносто тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять грн. 40 коп.) грн. Статутний капітал поділяється на 291 441 (двісті дев'яносто одну тисячу чотириста сорок одну) штуку простих іменних акцій(голосів), кожна номінальною вартістю 3,40 (три грн. 40 коп.) грн.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 12.12.2022 року, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 0 (нуль) викуплених емітентом власних простих іменних акцій(голосів).

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом «Про депозитарну систему України» не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 245 289 (двісті сорок п'ять тисяч двісті вісімдесят дев'ять) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 46 152 (сорок шість тисяч сто п'ятдесят дві) штуки.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному за станом на 12.12.2022 року) кількість голосуючих акцій(голосів), відносно якої визначається кворум, становить 245 289 (двісті сорок п'ять тисяч двісті вісімдесят дев'ять) штук.

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 (чотири) акціонери (їх представників), яким належить 175 647 (сто сімдесят п'ять тисяч шістсот сорок сім) штук простих іменних акцій(голосів), з яких:

- кількість акцій(голосів), які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 0 (нуль) штук.

- кількість акцій(голосів), які враховуються при визначенні кворуму складає 175 647 (сто сімдесят п'ять тисяч шістсот сорок сім) штук.

Таким чином реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 71,6082 % голосуючих акцій(голосів) ПрАТ «ЗЗМА» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій(голосів) товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 16.12.2022 року.

Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у дистанційних загальних зборах 16.12.2022 р., підписано Головою реєстраційної комісії.

Протягом реєстрації зареєстровано 4 (чотири) комплекти бюлетенів для голосування, 0 (нуль) комплектів бюлетенів погашено як зіпсовані.

Кількість прийнятих рішень про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 (нуль) штук.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії

Ющенко Світлана Олександрівна

Член реєстраційної комісії

Яновський Юрій Васильович

Член реєстраційної комісії

Шпаківська Ольга Євгенівна

Протокол № 1
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТИВ»,
дата дистанційного проведення загальних зборів 16 грудня 2022 року
про підсумки голосування.

м. Київ

21 грудня 2022 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 291 441 голосів (100%).

Дата проведення підрахунку голосів: 21.12.2022 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгенівна

Питання, винесене на голосування №: 1

1. Про схвалення правочинів Товариства

Проект рішення:

1.1. Затвердити (схвалити, погодити) вчинені Дирекцією Товариства за період з 28 січня 2020 року до дати проведення даних загальних зборів всі значні правочини, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вчинених правочинів, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує даті вчинення таких значних правочинів.

1.2. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою та Дирекцією Товариством в період з 28 січня 2020 року до дати проведення даних загальних зборів, в тому числі рішення щодо погодження вчинення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вчинених правочинів, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує даті вчинення (прийняття рішення про вчинення) таких значних правочинів.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	175 647	60,2685 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Голосувало „Утримався“	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	115 794	39,7315 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова реєстраційної комісії

Ющенко Світлана Олександрівна

Член реєстраційної комісії

Яновський Юрій Васильович

Член реєстраційної комісії

Шпаківська Ольга Євгенівна

Протокол № 2
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ»,
дата дистанційного проведення загальних зборів 16 грудня 2022 року
про підсумки голосування.

м. Київ

21 грудня 2022 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 291 441 голосів (100%).
Дата проведення підрахунку голосів: 21.12.2022 р.

Присутні:

- Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
- Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
- Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгенівна

Питання, винесене на голосування №: 2

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Проект рішення:

- 2.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:
- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
 - правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
 - правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
 - правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
 - правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
 - інші правочини, для забезпечення поточної господарської діяльності Товариства (в тому числі, але не виключно – договори купівлі-продажу, поставки, підряду, зберігання, надання послуг та інші) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).
- або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).
- 2.2. Значні правочини, на вчинення яких попередньо надано згоду, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
- 2.3. Уповноважити Дирекцію Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.
- 2.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	175 647	60,2685 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Голосувало „Утримався”	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за	0	0 %

бюлетенями, визнаними недійсними		
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	115 794	39,7315 %
Разом		100 %


Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважати прийнятим.


Підписи членів лічильної комісії:

Голова реєстраційної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член реєстраційної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член реєстраційної комісії



Шпаківська Ольга Євгенівна

18

Протокол № 3
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ»,
дата дистанційного проведення загальних зборів 16 грудня 2022 року
про підсумки голосування.

м. Київ

21 грудня 2022 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 175 647 голосів (100%).
Дата проведення підрахунку голосів: 21.12.2022 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Питання, винесене на голосування №: 3

Про затвердження річної звітності Товариства за 2018 рік

Проект рішення:

3.1. Затвердити річну звітність Товариства, а саме:

- затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2018 рік.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	175 647	100,00 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Голосувало „Утримався“	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

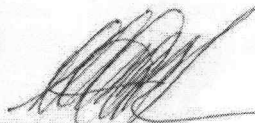
Недійсних бюлетенів 0 штук .

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова реєстраційної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член реєстраційної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член реєстраційної комісії



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Протокол № 4
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ»,
дата дистанційного проведення загальних зборів 16 грудня 2022 року
про підсумки голосування.

м. Київ

21 грудня 2022 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 175 647 голосів (100%).

Дата проведення підрахунку голосів: 21.12.2022 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгенівна

Питання, винесене на голосування №: 4

Про затвердження річної звітності Товариства за 2019 рік

Проект рішення:

3.1. Затвердити річну звітність Товариства, а саме:

- затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2019 рік.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	175 647	100,00 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Голосувало „Утримався“	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати прийнятим.

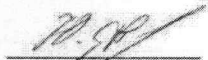
Підписи членів лічильної комісії:

Голова реєстраційної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член реєстраційної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член реєстраційної комісії



Шпаківська Ольга Євгенівна

20

Протокол № 5
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ»,
дата дистанційного проведення загальних зборів 16 грудня 2022 року
про підсумки голосування.

м. Київ

21 грудня 2022 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 175 647 голосів (100%).

Дата проведення підрахунку голосів: 21.12.2022 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Питання, винесене на голосування №: 5

Про затвердження річної звітності Товариства за 2020 рік

Проект рішення:

3.1. Затвердити річну звітність Товариства, а саме:

- затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2020 рік.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	175 647	100,00 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Голосувало „Утримався“	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

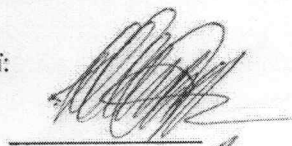
Недійсних бюлетенів 0 штук .

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати прийнятим.

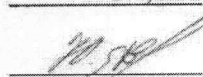
Підписи членів лічильної комісії:

Голова реєстраційної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член реєстраційної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член реєстраційної комісії



Шпаківська Ольга Євгеніївна

21

Протокол № 6
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ»,
дата дистанційного проведення загальних зборів 16 грудня 2022 року
про підсумки голосування.

м. Київ

21 грудня 2022 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 175 647 голосів (100%).
Дата проведення підрахунку голосів: 21.12.2022 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгенівна

Питання, винесене на голосування №: 6

Про затвердження річної звітності Товариства за 2021 рік

Проект рішення:

3.1. Затвердити річну звітність Товариства, а саме:

- затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2021 рік.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	175 647	100,00 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Голосувало „Утримався“	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук .

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати прийнятим.

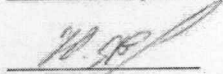
Підписи членів лічильної комісії:

Голова реєстраційної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член реєстраційної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член реєстраційної комісії



Шпаківська Ольга Євгенівна

В даному документі прошито,
пронумеровано та скріплено
печаткою (підпис) аркушів

Генеральний Директор,
ПРАТ "БМ У" Євгеній МИШУРЕНКО

