

П Р О Т О К О Л
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД «ЗАПОРІЖАВТОМАТИКА», код ЄДРПОУ 00187292
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 23 травня 2024 року

Дата складання протоколу Загальних зборів: 29 травня 2024 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори

Дата і час початку та завершення голосування: голосування на Загальних зборах розпочалось 10 травня 2024 року (з моменту розміщення бюлетенів для голосування на власному веб-сайті Товариства) та завершилось о 18.00 годині 23 травня 2024 року.

Датою оприлюднення бюлетенів для голосування - розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі - 10.05.2024 року не пізніше 11 години дня, бюлетені були розміщені на власному веб-сайті Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 20.05.2024.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства – 435 (чотириста тридцять п'ять) осіб. Загальна кількість акцій 3682000 (три мільйони шістьсот вісімдесят дві тисячі) штук. Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного Загальних зборів – 3013398 (три мільйони тринадцять тисяч триста дев'яносто вісім) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах з усіх питань порядку денного – 1604361 (один мільйон шістьсот чотири тисячі триста шістьдесят один) голос, що складає 53,24% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), таким чином, загальні збори акціонерів Товариства мають кворум.

Рішенням Наглядової ради від 05.04.2024:

1. Обрано головою Загальних зборів - Поплавку Людмилу Федорівну, секретарем загальних зборів – Поплавку Сергія Сергійовича.
2. Обрано лічильну комісію Загальних зборів в особі депозитарної установи ТОВ «РІФ-НР» у складі Євдокименко М.І., Бондарчук Р.М., Кінаш Ю.В.
3. Визначено, що уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів визначені наступні особи:
 - Євдокименко Маргарита Іванівна;
 - Поплавка Сергій Миколайович.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування). Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
2. Затвердження річного звіту товариства за 2023 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2023 рік.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік та перший квартал 2025 року.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.



Л.Ф. ПОПЛАВКА



С.С. ПОПЛАВКА

По першому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду без зауважень та додаткових заходів».

Голосували: „За” – 1604361 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по першому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду без зауважень та додаткових заходів».

По другому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити річний звіт товариства за 2023 рік».

Голосували: „За” – 1604361 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по другому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити річний звіт товариства за 2023 рік».

По третьому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2023 рік розподіл його не проводити, а збиток товариства за 2023 рік покрити за рахунок прибутку наступних років».

Голосували: „За” – 1604361 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по третьому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2023 рік розподіл його не проводити, а збиток товариства за 2023 рік покрити за рахунок прибутку наступних років».

По четвертому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не проводити у зв'язку із непроведенням аудиту».

Голосували: „За” – 1604361 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по четвертому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не проводити у зв'язку із непроведенням аудиту».

По п'ятому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік та перший квартал 2025 року».

Голосували: „За” – 1604361 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по п'ятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік та перший квартал 2025 року».



А.Ф. ПОПЛАВКА



А.Ф. ПОПЛАВКА

По шостому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів у ході фінансово-господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, розмірів, умов виконання договорів надати наглядовій раді Товариства. Характер правочинів - правочини, що є невід'ємним елементом змісту видів діяльності товариства та супутніх до них, гранична сукупна вартість правочинів – 7000 тис. грн».

Голосували: „За” – 1604361 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по шостому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів у ході фінансово-господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, розмірів, умов виконання договорів надати наглядовій раді Товариства. Характер правочинів - правочини, що є невід'ємним елементом змісту видів діяльності товариства та супутніх до них, гранична сукупна вартість правочинів – 7000 тис. грн».

Голова Загальних зборів



Людмила ПОПЛАВКА

Секретар Загальних зборів



Сергій ПОПЛАВКА



А.Ф. ПОПЛАВКА



С. ПОПЛАВКА

Прошито і скріплено

Печаткою та підписом

З(три) аркуша протокола

Голова Загальних зборів

ПрАТ «Завод «Запоріжавтономатика»

Поплавка Л.Ф.



**Протокол №1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД «ЗАПОРІЖАВТОМАТИКА», код ЄДРПОУ 00187292
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 23 травня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 травня 2024 року

Питання №1, винесене на голосування:

Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду без зауважень та додаткових заходів.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 1604361 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюджетними, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Маргарита ЄВДОКИМЕНКО

Роман БОНДАРЧУК

Юлія КІНАШ

**Протокол №2 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД «ЗАПОРІЖАВТОМАТИКА», код ЄДРПОУ 00187292
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 23 травня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 травня 2024 року

Питання №2, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту товариства за 2023 рік.

Рішення:

Затвердити річний звіт товариства за 2023 рік.

Встановили:

- З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 1604361 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Маргарита ЄВДОКИМЕНКО

Роман БОНДАРЧУК

Юлія КІНАШ

**Протокол №3 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД «ЗАПОРІЖАВТОМАТИКА», код ЄДРПОУ 00187292
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 23 травня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 травня 2024 року

Питання №3, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2023 рік.

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2023 рік розподіл його не проводити, а збиток товариства за 2023 рік покрити за рахунок прибутку наступних років.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:

- Проголосували “За” - 1604361 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
- Проголосували “Проти” - голосів не подано.

2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.

3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Маргарита ЄВДОКИМЕНКО

Роман БОНДАРЧУК

Юлія КІНАШ

**Протокол №4 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД «ЗАПОРІЖАВТОМАТИКА», код ЄДРПОУ 00187292
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 23 травня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 травня 2024 року

Питання №4, винесене на голосування:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Рішення:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не проводити у зв'язку із непроведенням аудиту.

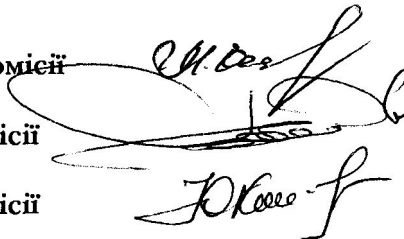
Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 1604361 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Маргарита ЄВДОКИМЕНКО

Роман БОНДАРЧУК

Юлія КІНАШ

**Протокол №5 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД «ЗАПОРІЖАВТОМАТИКА», код ЄДРПОУ 00187292
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 23 травня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 травня 2024 року

Питання №5, винесене на голосування:

Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік та перший квартал 2025 року.

Рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік та перший квартал 2025 року.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 1604361 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Маргарита ЄВДОКИМЕНКО

Роман БОНДАРЧУК

Юлія КІНАШ

**Протокол №6 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД «ЗАПОРІЖАВТОМАТИКА», код ЄДРПОУ 00187292
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 23 травня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 травня 2024 року

Питання №6, винесене на голосування:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів у ході фінансово-господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, розмірів, умов виконання договорів надати наглядовій раді Товариства. Характер правочинів - правочини, що є невід'ємним елементом змісту видів діяльності товариства та супутніх до них, гранична сукупна вартість правочинів – 7000 тис. грн.

Встановили:

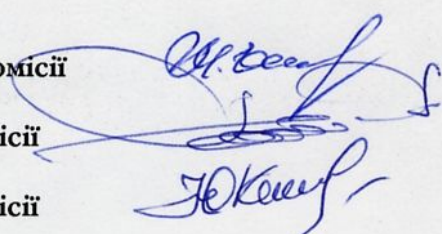
1. З питання, винесеного на голосування:

- Проголосували “За” - 1604361 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Маргарита ЄВДОКИМЕНКО

Роман БОНДАРЧУК

Юлія КІНАШ