

-1-

**ПРОТОКОЛ № 1 /2023**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 05759244)**

м. Галич

12 січня 2023 року

Дата проведення зборів: 05 січня 2023 року.

Відповідно до Рішення НКЦПФР за № 1183 від 19.09.2022 року 'Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану' річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (код за ЄДРПОУ 05759244) (надалі – Товариство) були проведені дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства: 30 грудня 2022 року.

На дату проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори) статутний капітал Товариства становить 44 427 500,00 грн. (сорок чотири мільйони чотириста двадцять сім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок), поділений на 177710000 штук (сто сімдесят сім мільйонів сімсот десять тисяч штук) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 8 акціонерів, яким належить 108483573 (Сто вісім мільйонів чотириста вісімдесят три тисячі п'ятсот сімдесят три) простих іменних акцій Товариства, які надають їм право голосу по всіх питаннях, що відносяться до компетенції річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 75344701 (Сімдесят п'ять мільйонів триста сорок чотири тисячі сімсот одна) голосуюча акція (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Зборів).

Кворум Зборів з усіх питань порядку денного становить 69,45 %.

Збори акціонерів Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства визнаються правомочними для розгляду та голосування з усіх питань порядку денного.

Голова Зборів - Гнип Петро Миколайович, секретар Зборів - Собчишак Надія Миколаївна, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 9 засідання Наглядової ради Товариства від 28.11.2022р.).

Склад лічильної комісії: Голова Лічильної комісії - Шпакович Роман Степанович, член Лічильної комісії – Кушнар'ов Сергій Олександрович, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 9 від 28.11.2022р.).

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Гнип Петро Миколайович, призначений за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 9 від 28.11.2022р.).

**Порядок денний Зборів:**

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2019-2021 роки.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2021 роки.
3. Затвердження річних звітів Товариства за 2019-2021 роки.
4. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019-2021 роки.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

- 8. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
- 9. Про надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

**Порядок голосування на Зборах.**

Голосування на Зборах Товариства здійснюється у відповідності до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року за № 196 (зі змінами, внесеними згідно з Рішеннями НКЦПФР) «Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (розділ XVII Спосіб голосування).

Голосування на Зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Рішення Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 19 грудня 2022 року.

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 29 грудня 2022 року.

Дата закінчення голосування акціонерів - 05 січня 2023 року до 18:00 години.

**Підсумки голосування.**

**З питання №1 порядку денного Зборів "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2019-2021 роки."**

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2019-2021 роки.

**Результати голосування.**

**Кількість голосів:**

«За» - 75344701 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

Недійсних бюлетенів - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах.

**Рішення прийнято:** Затвердити звіт Директора Товариства за 2019-2021 роки.

**З питання №2 порядку денного Зборів "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2021 роки."**

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2021 роки.

**Результати голосування.**

**Кількість голосів:**

«За» - 75344701 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

Недійсних бюлетенів - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах.

**Рішення прийнято:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2021 роки.

**З питання №3 порядку денного Зборів "Затвердження річних звітів Товариства за 2019-2021 роки."**

Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2019-2021 роки (у формі річної фінансової звітності).

**Результати голосування.**

**Кількість голосів:**

«За» - 75344701 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

Недійсних бюлетенів - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах.

**Рішення прийнято:** Затвердити річні звіти Товариства за 2019-2021 роки (у формі річної фінансової звітності).

**З питання №4 порядку денного Зборів "Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019-2021 роки."**

Проект рішення: Прибуток в сумі 64,5 тис.грн., отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2019 році, направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Прибуток в сумі 48,3 тис.грн., отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2020 році, направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

За результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році Товариство не отримало прибутку. Дивіденди за результатами діяльності у 2021 році не нараховувати та не виплачувати.

**Результати голосування.**

**Кількість голосів:**

«За» - 75344701 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

Недійсних бюлетенів - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах.

**Рішення прийнято:** Прибуток в сумі 64,5 тис.грн., отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2019 році, направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Прибуток в сумі 48,3 тис.грн., отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2020 році, направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

За результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році Товариство не отримало прибутку. Дивіденди за результатами діяльності у 2021 році не нараховувати та не виплачувати.

**З питання №5 порядку денного Зборів "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства."**

Проект рішення: Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради Яремак Олег Федорович, члени Наглядової ради Штих Мирослав Михайлович та Дубицький Володимир Євгенович.

**Результати голосування.**

**Кількість голосів:**

«За» - 75344701 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

Недійсних бюлетенів - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах.

**Рішення прийнято:** Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради Яремак Олег Федорович, члени Наглядової ради Штих Мирослав Михайлович та Дубицький Володимир Євгенович.

**З питання №6 порядку денного Зборів "Обрання членів Наглядової ради Товариства."**

В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені такі кандидатури:

Кандидат 1 - Дубицький Володимир Євгенович – представник акціонера

Кандидат 2 - Попов Олександр Володимирович – представник акціонера

Кандидат 3 - Попович Микола Богданович – представник акціонера.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Наглядової ради Товариства:

<i>Кандидати</i>	<i>Кількість голосів, отриманих кандидатом</i>
1. Дубицький Володимир Євгенович – представник акціонера	75344701
2. Попов Олександр Володимирович – представник акціонера	75344701
3. Попович Микола Богданович – представник акціонера	75344701

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0%);

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0%).

**Результати голосування.**

До Наглядової ради в складі 3 осіб на три роки обрано: Дубицький Володимир Євгенович (представник акціонера), Попов Олександр Володимирович (представник акціонера) та Попович Микола Богданович (представник акціонера).

**З питання №7 порядку денного Зборів "Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства."**

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з новообраними членами Наглядової ради Товариства, надати повноваження директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" на підписання цих договорів від імені Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюватимуть свою діяльність на безоплатній основі.

**Результати голосування.**

**Кількість голосів:**

«За» - 75344701 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

Недійсних бюлетенів - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах.

**Рішення прийнято:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з новообраними членами Наглядової ради Товариства, надати повноваження директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" на підписання цих договорів від імені Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюватимуть свою діяльність на безоплатній основі.

**З питання №8 порядку денного Зборів "Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів."**

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави іпотеки, договорів відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію проектів будівництва, договорів спільної діяльності, купівлі продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 50 млн.грн. (п'ятдесят мільйонів) гривень.

**Результати голосування.**

**Кількість голосів:**

«За» - 75344701 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

Недійсних бюлетенів - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах.

**Рішення прийнято:** Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових

порук, договорів застави іпотеки, договорів відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підяду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію проектів будівництва, договорів спільної діяльності, купівлі продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 50 млн.грн. (п'ятдесят мільйонів) гривень.

**З питання №9 порядку денного Зборів "Про надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів."**

Проект рішення: Надати голові загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.

**Результати голосування.**

**Кількість голосів:**

«За» - 75344701 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

Недійсних бюлетенів - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах.

**Рішення прийнято:** Надати голові загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.

Голова Загальних зборів

Гнип Петро Миколайович

Секретар Загальних зборів

Собчишак Надія Миколаївна

*З оригіналом Вірио*

*Директор  
ПРАТ, ГМЗ*



*А.М. Гнип*

Види 'анвардуннош' до  
шеровано, скрілено  
мелайкою в шість  
арунів

12.01.2023

