

**Протокол про підсумки голосування
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
(крім кумулятивного голосування)**

Місце складання протоколу:
м. Ірпінь

Дата складання протоколу:
03.05.2023 року

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІРПІНЬМАШ»**
(ідентифікаційний код 00240135)

2) дата проведення загальних зборів: **28 квітня 2023 року**

3) дата проведення підрахунку голосів: **03 травня 2023 року**

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонера (представника акціонера), яким належить 2 297 103 (два мільйони двісті дев'яносто сім тисяч сто три) голосуючих акцій, що складає 99,54114 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
1.	Розгляд звіту Директора Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: «Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік, роботу Директора Товариства визнати задовільною.»	ЗА	2 297 103
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. ВИРІШИЛИ: «Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік, роботу Директора Товариства визнати задовільною.»		
2.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»	ЗА	2 297 103
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною		
3.	Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.»	ЗА	2 297 103
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік		
4.	Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: «Відповідно до законодавства Товариство не відноситься до суб'єкту господарювання який має здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. Відповідно суб'єкта аудиторської діяльності не призначено, висновок не складався.»	ЗА	2 297 103
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. ВИРІШИЛИ: Відповідно до законодавства Товариство не відноситься до суб'єкту господарювання який має здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. Відповідно суб'єкта аудиторської діяльності не призначено, висновок не складався		
5.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку		

покрити збитків товариства.			
Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2022 рік направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»		ЗА	2 297 103
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.			
ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2022 рік направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати			
6.	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 позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів поворотної фінансової допомоги, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок)Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів та/або деривативів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію проєктів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.»		ЗА	2 297 103
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.			
ВИРІШИЛИ: 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 позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів поворотної фінансової допомоги, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок)Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів та/або деривативів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію Проектів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень			
7.	Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.		
Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, 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 позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів поворотної фінансової допомоги, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок)Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів та/або деривативів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію проєктів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.»		ЗА	2 297 103
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.			
ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, 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 позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів поворотної фінансової допомоги, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок)Товариства, договорів на			

	будівельні/ремонтні роботи, договорів підйому, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів та/або деривативів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію Проєктів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіційо, купівлі-продажу майнових прав - грошовою сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.		
8.	Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода.		
	Проект рішення: «Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.»	ЗА	2 297 103
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
	ВИРІШИЛИ: Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів		
9.	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.		
	Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень, а саме: 1. Мацелика Михайла Олексійовича - Голови Наглядової ради; 2. Кривенка Дмитра Вікторовича - члена Наглядової ради; 3. Клименко Ганни Олександрівни – члена Наглядової ради.»	ЗА	2 297 103
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
	ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень, а саме: 1. Мацелика Михайла Олексійовича - Голови Наглядової ради; 2. Кривенка Дмитра Вікторовича – члена Наглядової ради; 3. Клименко Ганни Олександрівни – члена Наглядової ради		
10.	Про обрання членів Наглядової ради Товариства.		
	Проект рішення: «Обрати Наглядову раду Товариства, у складі трьох осіб, а саме: Мацелика Михайла Олексійовича, Кривенка Дмитра Вікторовича, Клименко Ганни Олександрівни.»	ЗА	2 297 103
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
	ВИРІШИЛИ: Обрати Наглядову раду Товариства, у складі трьох осіб, а саме: Мацелика Михайла Олексійовича, Кривенка Дмитра Вікторовича, Клименко Ганни Олександрівни		
11.	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.		
	Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити, що вони є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.»	ЗА	2 297 103
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
	ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити, що вони є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства		

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Голова Лічильної комісії

 Валерій ЛІТВИНЧУК

Члени Лічильної комісії

 Олексій ОСТАПЧУК

 Іван РЕВЕНЧУК

У цьому документі проширо, пропонує, пропонує,
свідчення підписом та печаткою
3 (три) аркуші

Голова лічильної комісії Валерій ЛІТВИНЧУК

Член лічильної комісії Олексій ОСТАПЧУК

Член лічильної комісії Іван РЕВЧУК