

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

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«01» травня 2024 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІРПІНЬМАШ»**
(ідентифікаційний код 00240135)

2) дата проведення загальних зборів:

24.04.2024 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

01.05.2024 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у
Зборах:

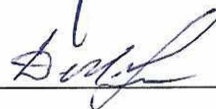
- Зареєстровано **1 (одного)** акціонера (представника акціонера),
- якому належить **1 856 552** (один мільйон вісімсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят дві) голосуючих акцій,
- що складає **80,45** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ 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.	Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства		
		ЗА	1 856 552
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
	ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів на підписання нової редакції Статуту Товариства		

Голова Лічильної комісії

 **Валерій ЛИТВИНЧУК**

Члени Лічильної комісії

 **Михайло ДІДКІВСЬКИЙ**

 **Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ**

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

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«01» травня 2024 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІРПІНЬМАШ»**
(ідентифікаційний код 00240135)

2) дата проведення загальних зборів:

24.04.2024 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

01.05.2024 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у
Зборах:

- Зареєстровано **1 (одного) акціонера** (представника акціонера),
- яким належить **1 856 552 (один мільйон вісімсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят дві)** голосуючих акцій,
- що складає **80,45** 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	
2.	Про затвердження внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори, про Наглядову раду та про Виконавчий орган Товариства, уповноваження осіб на підписання внутрішніх Положень Товариства Проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори, про Наглядову раду та про Виконавчий орган Товариства. Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства на підписання затверджених внутрішніх Положень Товариства. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про Загальні збори, про Наглядову раду та про Виконавчий орган Товариства. Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства на підписання затверджених внутрішніх Положень Товариства		
		ЗА	1 856 552
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0

Голова Лічильної комісії

 **Валерій ЛИТВИНЧУК**

Члени Лічильної комісії

 **Михайло ДІДКІВСЬКИЙ**

 **Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ**

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

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«01» травня 2024 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІРПІНЬМАШ»**
(ідентифікаційний код 00240135)

2) дата проведення загальних зборів:

24.04.2024 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

01.05.2024 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у
Зборах:

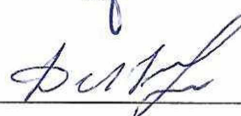
- Зареєстровано **1 (одного) акціонера** (представника акціонера),
- яким належить **1 856 552 (один мільйон вісімсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят дві)** голосуючих акцій,
- що складає **80,45** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ 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	
3.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною		
		ЗА	1 856 552
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0

Голова Лічильної комісії

 Валерій ЛИТВИНЧУК

Члени Лічильної комісії

 Михайло ДІДКІВСЬКИЙ

 Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ

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

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«01» травня 2024 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІРПІНЬМАШ»**
(ідентифікаційний код 00240135)

2) дата проведення загальних зборів:

24.04.2024 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

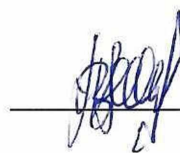
01.05.2024 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у
Зборах:

- Зареєстровано **1 (одного) акціонера** (представника акціонера),
- яким належить **1 856 552 (один мільйон вісімсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят дві)** голосуючих акцій,
- що складає **80,45** 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 проєкту рішення з кожного питання порядку денного	
4.	Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту		
		ЗА	1 856 552
		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		

Голова Лічильної комісії



Валерій ЛИТВИНЧУК

Члени Лічильної комісії



Михайло ДІДКІВСЬКИЙ



Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ

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

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«01» травня 2024 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІРПІНЬМАШ»**
(ідентифікаційний код 00240135)

2) дата проведення загальних зборів:

24.04.2024 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

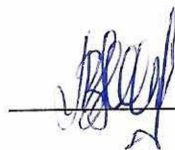
01.05.2024 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у
Зборах:

- Зареєстровано **1 (одного) акціонера** (представника акціонера),
- яким належить **1 856 552 (один мільйон вісімсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят дві) голосуючих акцій**,
- що складає **80,45** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

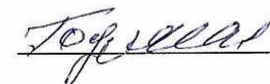
№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
5.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2023 рік направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.		
		ЗА	1 856 552
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
	ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2023 рік направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати		

Голова Лічильної комісії

 Валерій ЛИТВИНЧУК

Члени Лічильної комісії

 Михайло ДІДКІВСЬКИЙ

 Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ

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

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«01» травня 2024 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІРПІНЬМАШ»**
(ідентифікаційний код 00240135)

2) дата проведення загальних зборів:

24.04.2024 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

01.05.2024 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:

- Зареєстровано **1 (одного) акціонера** (представника акціонера),
- яким належить **1 856 552** (один мільйон вісімсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят дві) голосуючих акцій,
- що складає **80,45** 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	
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 підяду, 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	ЗА	1 856 552
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
		РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.	
ВІРІШИЛИ: 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 підяду, 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			

Голова Лічильної комісії


Валерій ЛИТВИНЧУК

Члени Лічильної комісії


Михайло ДІДКІВСЬКИЙ


Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ

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

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«01» травня 2024 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІРПІНЬМАШ»**
(ідентифікаційний код 00240135)

2) дата проведення загальних зборів:

24.04.2024 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

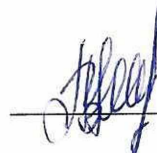
01.05.2024 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:

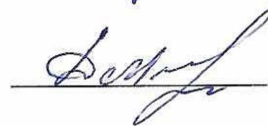
- Зареєстровано **1 (одного) акціонера** (представника акціонера),
- яким належить **1 856 552 (один мільйон вісімсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят дві) голосуючих акцій**,
- що складає **80,45** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ 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	
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	1 856 552
		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 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			

Голова Лічильної комісії

 Валерій ЛИТВИНЧУК

Члени Лічильної комісії

 Михайло ДІДКІВСЬКИЙ

 Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ

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

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«01» травня 2024 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІРПІНЬМАШ»**
(ідентифікаційний код 00240135)

2) дата проведення загальних зборів:

24.04.2024 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

01.05.2024 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у
Зборах:

- Зареєстровано **1 (одного) акціонера** (представника акціонера),
- яким належить **1 856 552** (один мільйон вісімсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят дві) голосуючих акцій,
- що складає **80,45** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

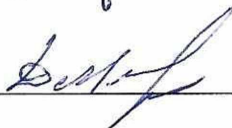
№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
8.	Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода		
		ЗА	1 856 552
		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			

Голова Лічильної комісії

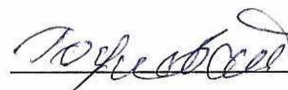


Валерій ЛИТВИНЧУК

Члени Лічильної комісії



Михайло ДІДКІВСЬКИЙ



Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ

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

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«01» травня 2024 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІРПІНЬМАШ»**
(ідентифікаційний код 00240135)

2) дата проведення загальних зборів:

24.04.2024 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

01.05.2024 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у
Зборах:

- Зареєстровано **1 (одного) акціонера** (представника акціонера),
- яким належить **1 856 552** (один мільйон вісімсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят дві) голосуючих акцій,
- що складає **80,45** 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	
9.	Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов'язаних з державною реєстрацією прийнятих рішень Проект рішення: Надати повноваження керівнику Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії, визначені чинним законодавством, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту та державною реєстрацією прийнятих рішень		
		ЗА	1 856 552
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
	ВИРІШИЛИ: Надати повноваження керівнику Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії, визначені чинним законодавством, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту та державною реєстрацією прийнятих рішень		

Голова Лічильної комісії

 **Валерій ЛИТВИНЧУК**

Члени Лічильної комісії

 **Михайло ДІДКІВСЬКИЙ**

 **Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ**