

ПРОТОКОЛ № 2022/12/23
чергових річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6, код ЄДРПОУ – 01412710)
(далі – Товариство)

м. Київ

23 грудня 2022 року

23.12.2022 року – дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до 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 16.04.2020 року № 196, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – складено ПАТ «НДУ» 20 грудня 2022 р. станом на **19 грудня 2022 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **443** особи;

Загальна кількість цінних паперів – **2 934 660** акцій іменних простих,

Загальна кількість голосуючих цінних паперів – **2 413 800** акцій іменних простих,

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **2** особи,

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **2 057 086** голоси.

Кворум загальних зборів: Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – **85,221891 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Результати реєстрації свідчать про наявність кворуму на загальних зборах.

Головуючий та секретар загальних зборів – Резніченко Сергій Вікторович (голова), Курдюков Андрій Євгенович (секретар);

Склад реєстраційної комісії – Голова реєстраційної комісії – Король Марина Вікторівна, члени реєстраційної комісії – Серікова Світлана Андріївна, Анохіна Олена Олександрівна.

Склад лічильної комісії – Голова лічильної комісії – Король Марина Вікторівна, члени лічильної комісії – Серікова Світлана Андріївна, Анохіна Олена Олександрівна.

Порядок денний загальних зборів:

1. Розгляд звіту правління за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.
2. Затвердження річного звіту Товариства (Річної інформації емітента цінних паперів) за 2021 р.
3. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.
4. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2021 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
6. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання голови Ревізійної комісії Товариства.
9. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
10. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності членів органів Товариства та затвердження кошторису.

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями.

По першому питанню порядку денного. Розгляд звіту правління за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Прийняти до уваги звіт Правління за 2021 рік, визнати роботу правління задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №1, а саме:

Прийняти до уваги звіт Правління за 2021 рік, визнати роботу правління задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №1:

«ЗА» - **2 057 086** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По другому питанню порядку денного. Затвердження річного звіту Товариства (Річної інформації емітента цінних паперів) за 2021 р.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства (Річну інформацію емітента цінних паперів) за 2021 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №2, а саме:

Затвердити річний звіт Товариства (Річну інформацію емітента цінних паперів) за 2021 рік.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №2:

«ЗА» - **2 057 086** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По третьому питанню порядку денного. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік, наведені у звіті голови правління Товариства, у тому числі збільшити обсяги виконуваних робіт по ремонту та виробництву запчастин для агропромислового сектора та будівництва, а також спрямувати ресурси на вирішення внутрішніх задач забезпечення енергоефективності будівель та споруд, які належать Товариству.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №3, а саме:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік, наведені у звіті голови правління Товариства, у тому числі збільшити обсяги виконуваних робіт по ремонту та виробництву запчастин для агропромислового сектора та будівництва, а також спрямувати ресурси на вирішення внутрішніх задач забезпечення енергоефективності будівель та споруд, які належать Товариству.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №3:

«ЗА» - **2 057 086** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По четвертому питанню порядку денного. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2021 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Прибуток Товариства за 2021 рік направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №4, а саме:

Прибуток Товариства за 2021 рік направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №4:

«ЗА» - **2 057 086** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По п'ятому питанню порядку денного. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Головою правління, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 10 000 тис.грн.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №5, а саме:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Головою правління, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 10 000 тис.грн.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №5:

«ЗА» - 2 057 086 голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По шостому питанню порядку денного. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства (у складі: Голова Ревізійної комісії Тараторіна Анна Юріївна, член Ревізійної комісії Вербов Володимир Олександрович, член Ревізійної комісії ТОВ "Фондова компанія "Фаворит") після обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №6, а саме:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства (у складі: Голова Ревізійної комісії Тараторіна Анна Юріївна, член Ревізійної комісії Вербов Володимир Олександрович, член Ревізійної комісії ТОВ "Фондова компанія "Фаворит") після обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №6:

«ЗА» - 2 057 086 голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По сьомому питанню порядку денного. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії: *Тараторіна Анна Юріївна, Яковлев Олександр Юрійович, Резніченко Лариса Пантеліївна.*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Ревізійної комісії Товариства:

1. *Тараторіна Анна Юріївна - 2057086* голосів,
2. *Яковлев Олександр Юрійович - 2057086* голосів,
3. *Резніченко Лариса Пантеліївна - 2057086* голосів.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення по питанню №7 – **обрані членами Ревізійної комісії такі особи:**

Тараторіна Анна Юріївна, Яковлев Олександр Юрійович, Резніченко Лариса Пантеліївна.

По восьмому питанню порядку денного. Обрання голови Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Обрати: Голова Ревізійної комісії Тараторіна Анна Юріївна.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №8, а саме:

Обрати: Голова Ревізійної комісії Тараторіна Анна Юріївна.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №8:

«ЗА» - **2 057 086** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По дев'ятому питанню порядку денного. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Припинити повноваження Правління Товариства (у складі: Голова Правління Курдюков Андрій Євгенович, член Правління Братусін Володимир Вікторович, член Правління Салівон Катерина Іванівна) після обрання нового складу Правління Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №9, а саме:

Припинити повноваження Правління Товариства (у складі: Голова Правління Курдюков Андрій Євгенович, член Правління Братусін Володимир Вікторович, член Правління Салівон Катерина Іванівна) після обрання нового складу Правління Товариства.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №9:

«ЗА» - **2 057 086** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По десятому питанню порядку денного. Обрання Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Обрати Правління Товариства у складі: Голова Правління Курдюков Андрій Євгенович, член Правління Братусін Володимир Вікторович, член Правління Скрипник Ірина Альбертівна.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №10, а саме:

Обрати Правління Товариства у складі: Голова Правління Курдюков Андрій Євгенович, член Правління Братусін Володимир Вікторович, член Правління Скрипник Ірина Альбертівна.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №10:

«ЗА» - 2 057 086 голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По одинадцятому питанню порядку денного. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності членів органів Товариства та затвердження кошторису.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Встановити, що члени ревізійної комісії здійснюють свою діяльність на безоплатній основі без підписання трудових договорів (контрактів). Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами правління та наглядової ради Товариства. Уповноважити голову наглядової ради підписати трудові договори (контракти) з членами правління на затверджених умовах. Визначити такі умови оплати діяльності членів правління та наглядової ради (з наступним коригуванням згідно чинного законодавства): посадовий оклад складає для голови та членів наглядової ради – 5 мінімальних заробітних плат, для голови правління – 3 мінімальні заробітні плати, для членів правління – 2 мінімальні заробітні плати. Затвердити запропонований кошторис.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №11, а саме:

Встановити, що члени ревізійної комісії здійснюють свою діяльність на безоплатній основі без підписання трудових договорів (контрактів). Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами правління та наглядової ради Товариства. Уповноважити голову наглядової ради підписати трудові договори (контракти) з членами правління на затверджених умовах. Визначити такі умови оплати діяльності членів правління та наглядової ради (з наступним коригуванням згідно чинного законодавства): посадовий оклад складає для голови та членів наглядової ради – 5 мінімальних заробітних плат, для голови правління – 3 мінімальні заробітні плати, для членів правління – 2 мінімальні заробітні плати. Затвердити запропонований кошторис.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №11:

«ЗА» - **2 057 086** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Додатки до цього Протоколу:

Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.

Голова зборів

Резніченко Сергій Вікторович

Секретар зборів,
Голова Правління

Курдюков Андрій Євгенович



Пронумеровано,
прошнуровано і
скріплено печаткою і

аркушів

