

ПРОТОКОЛ № 01-24
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»
(ідентифікаційний код - 01267876, надалі – ПрАТ «Калуський завод «Будмаш», Товариство)

м. Калуш

12 квітня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» (надалі – «Загальні збори»): 08 квітня 2024 року.

Загальні збори ПрАТ «Калуський завод «Будмаш» проведено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 р. за №236 (далі – «Порядок») шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата складання протоколу Загальних зборів: 12 квітня 2024 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): з 11 години 28 березня 2024 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування: з 11 години 04 квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18 години 08 квітня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 03 квітня 2024 року (станом на 23 годину). Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» становить 14 454,25 гривень, який поділений на 57 817 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривні кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, становить 403 (чотириста три) особи, яким належить 57 817 (п'ятдесят сім тисяч вісімсот сімнадцять) простих іменних акцій, зокрема 34 589 (тридцять чотири тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 34 589 (тридцять чотири тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Реєстраційною комісією за результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію України, відповідно до вимог Порядку складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

У дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» зареєструвалися (подали бюлетені) та прийняли участь 6 (шість) акціонерів, вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, яким належить 34 589 (тридцять чотири тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) голосуючих простих іменних акцій, що становить 87,21 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства Товариства та 59,82% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства відсутні.

Кворум Загальних зборів: 87,21%. Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II Порядку дистанційні річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» мають наявний кворум з усіх питань порядку денного та визнаються правомочними.

Голова Загальних зборів – Нікіфоров Володимир Сергійович, секретар Загальних зборів – Гавера Віталій Ігорович, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 45 від 04.03.2024р.).

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович; члени лічильної комісії – Буркало Іван Іванович та Котис Олександр Михайлович, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 45 від 04.03.2024р.).

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Олійник Ігор Вячеславович, Савицька Наталія Григорівна, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 45 від 04.03.2024р.).

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



В.С. НІКІФОРОВ

Секретар Загальних зборів

В.І. ГАВЕРА

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звіту дирекції Товариства за 2023 рік та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу прибутку Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились у відповідності до Порядку з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом подання їх акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів Товариства з питань винесених на голосування, відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, крім рішення з питання порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів», яке приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості; та рішення з питання «Обрання членів Наглядової ради Товариства», яке приймається шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Бюлетені для голосування були розміщені у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства: <https://kzbm.com.ua/>:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщений до 11:00 години 28 березня 2024 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування - до 11:00 години 04 квітня 2024 року.

Дата завершення голосування акціонерів: 08 квітня 2024 року о 18:00 годині 00 хвилин.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів за підсумками голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

З першого питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту дирекції Товариства за 2023 рік та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Звіт дирекції Товариства за 2023 рік затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 34 589 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



В.С. НІКІФОРОВ

Секретар Загальних зборів

В.І. ГАБЕРА

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт дирекції Товариства за 2023 рік затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

З другого питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 34 589 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

З третього питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Отриманий прибуток Товариства за звітний період направити на покращення матеріально-технічної бази, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 34 589 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Отриманий прибуток Товариства за звітний період направити на покращення матеріально-технічної бази, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

З четвертого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік .

Проект рішення:

Затвердити річну звітність Товариства за 2023 рік, яка включає звітність та річний звіт Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 34 589 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



В.С. НІКІФОРОВ

Секретар Загальних зборів

В.І. ГАБЕРА

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річну звітність Товариства за 2023 рік, яка включає звітність та річний звіт Товариства за 2023 рік.

3 п'ятого питання порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 34 589 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

3 шостого питання порядку денного Загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснювалось шляхом кумулятивного голосування.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування - 3 (три) особи.

В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидатури: Книшук Василь Петрович - акціонер Товариства, Нікіфоров Володимир Сергійович - акціонер Товариства та Романів Андрій Богданович - акціонер Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	КАНДИДАТИ у члени наглядової ради товариства	Кількість голосів (для кумулятивного голосування), отриманих кожним кандидатом
1.	Книшук Василь Петрович - акціонер Товариства	34 589
2.	Нікіфоров Володимир Сергійович - акціонер Товариства	34 589
3.	Романів Андрій Богданович - акціонер Товариства	34 589

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

До Наглядової ради Товариства в складі 3 осіб строком на три роки обрано: Книшука Василя Петровича (акціонер Товариства), Нікіфорова Володимира Сергійовича (акціонер Товариства) Романіва Андрія Богдановича (акціонер Товариства).

3 сьомого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення:

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



В.С. НІКІФОРОВ

Секретар Загальних зборів

В.І. ГАВЕРА

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Генерального директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 34 589 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Генерального директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

З восьмого питання порядку денного Загальних зборів: Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів.

Проект рішення:

Для оптимізації ведення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, надати генеральному директору згоду на вчинення значних правочинів: договорів, угод, контрактів, тощо (в тому числі правочинів із заінтересованістю), які укладатимуться з фізичними та/або юридичними особами (незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої належності, країни резидентства), з правом самостійного визначення (без погодження із Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами Акціонерів) всіх умов правочинів, а також з правом внесення до них змін і доповнень, їх розірвання, в тому числі але не виключно:

- на поставку (продаж) продукції/товарів, надання послуг, виконання робіт, тощо, до 20 млн. грн.(включно);

- на закупівлю матеріалів/комплектуючих/ТМЦ/МШП/товарів, отримання послуг, тощо, до 15 млн. грн. (включно).

При цьому, укладення генеральним директором правочинів щодо отримання кредитів, надання гарантій, поруки, правочинів пов'язаних з розпорядженням корпоративними правами які належать (чи належатимуть) Товариству, укладання угод щодо відчуження/застави або в будь який спосіб обтяження основних засобів вартістю понад 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень, вчиняються генеральним директором виключно після прийняття рішення про вчинення такої правочину Наглядовою радою.

Таке право надати генеральному директору до дати проведення наступних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування*:

«ЗА» – 34 589 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

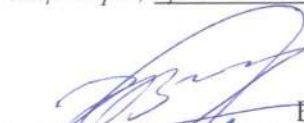
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення з цього питання, відповідно до статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, оскільки сукупна вартість правочинів, які будуть вчинятися Товариством, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.*

Рішення прийняте 34589 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та становить 59,82% від загальної кількості голосів акціонерів, що є більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



В.С. НІКІФОРОВ

Секретар Загальних зборів



В.І. ГАБЕРА

Прийняте рішення:

Для оптимізації ведення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, надати генеральному директору згоду на вчинення значних правочинів: договорів, угод, контрактів, тощо (в тому числі правочинів із заінтересованістю), які укладатимуться з фізичними та/або юридичними особами (незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої належності, країни резидентства), з правом самостійного визначення (без погодження із Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами Акціонерів) всіх умов правочинів, а також з правом внесення до них змін і доповнень, їх розірвання, в тому числі але не виключно:

- на поставку (продаж) продукції/товарів, надання послуг, виконання робіт, тощо, до 20 млн. грн.(включно);
- на закупівлю матеріалів/комплектуючих/ТМЦ/МШП/товарів, отримання послуг, тощо, до 15 млн. грн. (включно).

При цьому, укладення генеральним директором правочинів щодо отримання кредитів, надання гарантій, поруки, правочинів пов'язаних з розпорядженням корпоративними правами які належать (чи належатимуть) Товариству, укладання угод щодо відчуження/застави або в будь який спосіб обтяження основних засобів вартістю понад 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень, вчиняються генеральним директором виключно після прийняття рішення про вчинення такого правочину Наглядовою радою.

Таке право надати генеральному директору до дати проведення наступних річних чергових загальних зборів акціонерів.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



В.С. НІКІФОРОВ

Секретар Загальних зборів



В.І. ГАВЕРА