

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»
(ідентифікаційний код 01267876, надалі – 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 квітня 2024 року

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.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович;

Член лічильної комісії – Буркало Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Котис Олександр Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

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

Прокт 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;

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ І. Я. МЕЛЬНИК

Член лічильної комісії _____ І. І. БУРКАЛО

Член лічильної комісії _____ О. М. КОТИС

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»
(ідентифікаційний код 01267876, надалі – 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 квітня 2024 року

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.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович;

Член лічильної комісії – Буркало Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Котис Олександр Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З другого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ І. Я. МЕЛЬНИК

Член лічильної комісії _____ І. І. БУРКАЛО

Член лічильної комісії _____ О. М. КОТИС

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»
(ідентифікаційний код 01267876, надалі – 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 квітня 2024 року

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.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович;

Член лічильної комісії – Буркало Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Котис Олександр Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З третього питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:
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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ І. Я. МЕЛЬНИК

Член лічильної комісії _____ І. І. БУРКАЛО

Член лічильної комісії _____ О. М. КОТИС

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»
(ідентифікаційний код 01267876, надалі – 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 квітня 2024 року

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.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович;

Член лічильної комісії – Буркало Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Котис Олександр Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З четвертого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:
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;

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ І. Я. МЕЛЬНИК

Член лічильної комісії _____ І. І. БУРКАЛО

Член лічильної комісії _____ О. М. КОТИС

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»
(ідентифікаційний код 01267876, надалі – 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 квітня 2024 року

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.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович;

Член лічильної комісії – Буркало Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Котис Олександр Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

3 п'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ І. Я. МЕЛЬНИК

Член лічильної комісії _____ І. І. БУРКАЛО

Член лічильної комісії _____ О. М. КОТИС

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»
(ідентифікаційний код 01267876, надалі – 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.
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.
Дата проведення підрахунку голосів: 12 квітня 2024 року
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.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович;

Член лічильної комісії – Буркало Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Котис Олександр Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

3 шостого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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).

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ І. Я. МЕЛЬНИК

Член лічильної комісії _____ І. І. БУРКАЛО

Член лічильної комісії _____ О. М. КОТИС

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»
(ідентифікаційний код 01267876, надалі – 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 квітня 2024 року

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.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович;

Член лічильної комісії – Буркало Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Котис Олександр Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З сьомого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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:

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ І. Я. МЕЛЬНИК

Член лічильної комісії _____ І. І. БУРКАЛО

Член лічильної комісії _____ О. М. КОТИС

ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»
(ідентифікаційний код 01267876, надалі – 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.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 квітня 2024 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 34 589 (тридцять чотири тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович;

Член лічильної комісії – Буркало Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Котис Олександр Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З восьмого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 такого 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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.

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 лічильної комісії _____ І. Я. МЕЛЬНИК

Член лічильної комісії _____ І. І. БУРКАЛО

Член лічильної комісії _____ О. М. КОТИС