

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернівецький радіотехнічний завод»
(ідентифікаційний код 14314682, далі – Товариство)

Чернівецька обл., місто Чернівці

03.09.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Славич Оксана Вацлавівна*

Член комісії: *Лунгул Павло Михайлович*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 21.08.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.09.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 101 469 107 (сто один мільйон чотирьох шістьдесят дев'ять тисяч сто сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 91,92645% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2023 році.
6. Визначення основних напрямків діяльності та погодження фінансового плану товариства на 2024 рік.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства, та визнання такими, що втратили чинність.
9. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 101 469 107 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 звіт Директора за 2023 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 101 469 107 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 101 469 107 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 звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 року.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 101 469 107 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.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитку Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2023 році.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 101 469 107 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:

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямків діяльності та погодження фінансового плану товариства на 2024 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити визначені основні напрямки діяльності товариства та погодити фінансовий план на 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 101 469 107 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 визначені основні напрямки діяльності товариства та погодити фінансовий план на 2024 рік.

7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Капоровського А.В. та секретаря загальних зборів Левковського О.С. підписати статут Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 101 469 107 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:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Капоровського А.В. та секретаря загальних зборів Левковського О.С. підписати статут Товариства в новій редакції.

8. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства, та визнання такими, що втратили чинність.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

1. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про Ревізійну комісію».

2. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду», «Про винагороду членів Наглядової ради» та «Про виконавчий орган» у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 101 469 107 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:

1. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про Ревізійну комісію».

2. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду», «Про винагороду членів Наглядової ради» та «Про виконавчий орган» у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

9. 3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Дзюбака П.П., та членів Ревізійної комісії Томашевської Г.І. Федішеної І.М.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 101 469 107 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:

Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Дзюбака П.П., та членів Ревізійної комісії Томашевської Г.І. Федішеної І.М.

10. 3 ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з головою Наглядової ради та членами Наглядової ради товариства та відшкодування витрат на відрядження. Затвердити розміри винагород голови Наглядової ради та членів Наглядової ради зазначені в цих договорах. Уповноважити директора Товариства Мельника О.М. підписати від імені Товариства зазначені вище договори з головою Наглядової ради та членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 72 860 039 голосів, що становить 71,80514% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 28 609 068 голосів, що становить 28,19486% 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, які будуть укладатися з головою Наглядової ради та членами Наглядової ради товариства та відшкодування витрат на відрядження. Затвердити розміри винагород голови Наглядової ради та членів Наглядової ради зазначені в цих договорах. Уповноважити директора Товариства Мельника О.М. підписати від імені Товариства зазначені вище договори з головою Наглядової ради та членами Наглядової ради.

11. 3 ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, що будуть вчинені в період до наступних зборів товариства, але протягом не більше одного року з дати прийняття рішення. Предметом таких правочинів є:

- придбання майна товариством, відчуження майна товариством. Вартість угод по цих правочинах має становити від 25% до 50 % вартості активів, визначеної станом на 31.12.2023 року. Гранична сукупність вартості правочинів становить 14500 тис.грн.

- надання в оренду власного нерухомого майна. Вартість угод по цих правочинах має становити від 25% до 50 % вартості активів, визначеної станом на 31.12.2023 року. Гранична сукупність вартості правочинів становить 14500 тис.грн.

Попередньо, рішення, щодо вчинення кожного зазначеного вище, значного правочину затверджується на засіданні Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 72 860 039 голосів, що становить 66,00792% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 28 609 068 голосів, що становить 25,91853% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, що будуть вчинені в період до наступних зборів товариства, але протягом не більше одного року з дати прийняття рішення. Предметом таких правочинів є:

- придбання майна товариством, відчуження майна товариством. Вартість угод по цих правочинах має становити від 25% до 50 % вартості активів, визначеної станом на 31.12.2023 року. Гранична сукупність вартості правочинів становить 14500 тис.грн.

- надання в оренду власного нерухомого майна. Вартість угод по цих правочинах має становити від 25% до 50 % вартості активів, визначеної станом на 31.12.2023 року. Гранична сукупність вартості правочинів становить 14500 тис.грн.

Попередньо, рішення, щодо вчинення кожного зазначеного вище, значного правочину затверджується на засіданні Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Славич О.В.

Член лічильної комісії

(підпис)

Лунгул П.М.