

**Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кіровоградська промислова компанія», код ЄДРПОУ 30514088**

м.Кропивницький

10 травня 2024 року

Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Кіровоградська промислова компанія» (далі – ПрАТ «КПК» або Товариство) проводяться у відповідності до вимог, встановлених Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) та з урахуванням вимог, передбачених Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023р. із змінами.

Підсумки голосування підраховує лічильна комісія, яка призначена рішенням Наглядової ради ПрАТ «КПК» (протокол засідання 15/03-01 від 15.03.2024) та працює у складі:

голова лічильної комісії - Васильченко Сергій Сергійович

члени лічильної комісії - Ільченко Ігор Віталійович, Прасол Вадим Анатолійович

Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - **30 квітня 2024 року.**

Дата проведення голосування (підрахунку голосів) - **10 травня 2024 року**

Підрахунок голосів по питаннях порядку денного, винесених на голосування, на річних загальних зборах ПрАТ «КПК», що проводяться дистанційно 30.04.2024, здійснюється на підставі даних **Переліку акціонерів, які подали бюлетені** для участі у загальних зборах ПрАТ «КПК» (30514088) від 30.04.2024, наданого (підписаного) Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» **03 травня 2024 року.**

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

2. Звіт наглядової ради про діяльність у 2023 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

3. Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності за 2023 рік та порядку покриття збитку за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6. Про затвердження Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну службу, Положення про виконавчий орган, Положення про загальні збори акціонерів.

7. Припинення повноважень членів наглядової ради.

9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами наглядової ради; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами наглядової ради.

10. Про дострокове припинення повноважень ревізора Товариства.

Підрахунок голосів:

Голосування по **1 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
Проект рішення з питання порядку денного №1:	Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2023 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

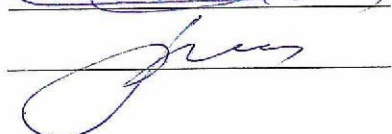
«за» проголосувало	334 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Голова лічильної комісії



Васильченко Сергій Сергійович

Члени лічильної комісії:



Ігор Віталійович

Прасол Вадим Анатолійович

Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2023 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Голосування по **2 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	Звіт наглядової ради про діяльність у 2023 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного №2:	Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2023 році. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	334 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2023 році. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Голосування по **3 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного №3:	Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту та затвердження висновку не приймати.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	334 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

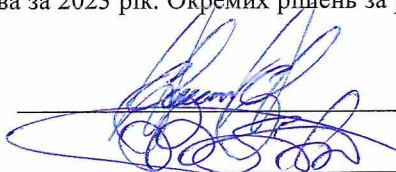

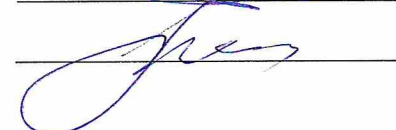
Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту та затвердження висновку не приймати.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:


 _____ Васильченко Сергій Сергійович

 _____ Ігор Віталійович

 _____ Прасол Вадим Анатолійович

Голосування по **4 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №4, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності за 2023 рік та порядку покриття збитку за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
Проект рішення з питання порядку денного №4:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2023 році, розподіл прибутку не затверджувати. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2023 року у розмірі 133 тис. грн. буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	334 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2023 році, розподіл прибутку не затверджувати. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2023 року у розмірі 133 тис. грн. буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

Голосування по **5 питанню** порядку денного:

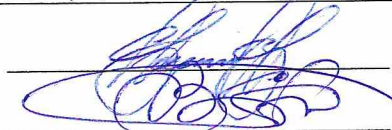
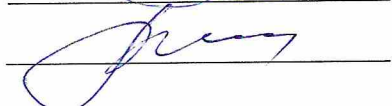
Питання порядку денного №5, винесене на голосування:	Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Проект рішення з питання порядку денного №5:	Затвердити внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням Статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту ПрАТ «КПК» в новій редакції. Уповноважити директора ПрАТ «КПК» Шаповала Сергія Миколайовича підписати нову редакцію Статуту. Уповноважити директора ПрАТ «КПК» Шаповала Сергія Миколайовича особисто або через представника за довіреністю здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	334 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:

 Васильченко Сергій Сергійович
 Ігор Віталійович
 Прасол Вадим Анатолійович

недійсними	зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
------------	---

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Затвердити внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням Статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту ПрАТ «КПК» в новій редакції.

Уповноважити директора ПрАТ «КПК» Шаповала Сергія Миколайовича підписати нову редакцію Статуту.

Уповноважити директора ПрАТ «КПК» Шаповала Сергія Миколайовича особисто або через представника за довіреністю здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосування по питанню порядку денного:

Питання порядку денного №6, винесене на голосування:	Про затвердження Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну службу, Положення про виконавчий орган, Положення про загальні збори акціонерів.
Проект рішення з питання порядку денного №6:	Затвердити Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну службу, Положення про виконавчий орган, Положення про загальні збори акціонерів.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	334 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну службу, Положення про виконавчий орган, Положення про загальні збори акціонерів.

Голосування по 7 питанню порядку денного:

Питання порядку денного №7, винесене на голосування:	Припинення повноважень членів наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного №7:	Припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «КПК» у повному складі, а саме: Пархомчука Юрія Івановича, Власенко Тамари Анатоліївни, Биндич Наталії Афанасіївни.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	334 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:

Васильченко Сергій Сергійович

Ігор Віталійович

Прасол Вадим Анатолійович

Припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «КПК» у повному складі, а саме: Пархомчука Юрія Івановича, Власенко Тамари Анатоліївни, Биндюч Наталії Афанасіївни.

Голосування по 9 питанню порядку денного:

Питання порядку денного №9, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами наглядової ради; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного №9:	Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, які мають безоплатний характер. Уповноважити директора ПрАТ «КПК» Шаповала Сергія Миколайовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	334 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, які мають безоплатний характер. Уповноважити директора ПрАТ «КПК» Шаповала Сергія Миколайовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування по 10 питанню порядку денного:

Питання порядку денного №10, винесене на голосування:	Про припинення повноважень ревізійної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного №10:	Достроково припинити повноваження ревізора ПрАТ «КПК» Ворони Ольги Анатоліївни.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	334 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

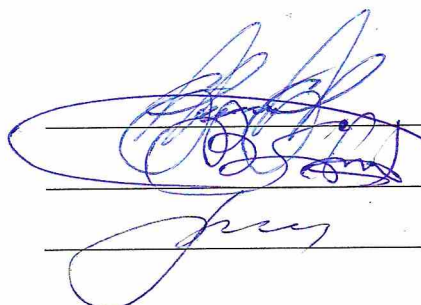
Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження ревізора ПрАТ «КПК» Ворони Ольги Анатоліївни.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:



Васильченко Сергій Сергійович

Ігор Віталійович

Прасол Вадим Анатолійович