

ПРОТОКОЛ № 34
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

код ЄДРПОУ 00220285, (далі – Товариство)

м. Харків, вул. Конєва, 21

01 травня 2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – Збори): 26 квітня 2024 року

Збори проведено дистанційно

Збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 23 квітня 2024 року (станом на 23-00)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 2, які володіють у сукупності 14 071 108 голосів. На рахунках в НДУ зберігається 124 652 акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 14 071 108 голосів

Кворум Зборів: 100%

Голова Зборів: Беженко Андрій Олександрович

Секретар Зборів: Сміян Олена Юріївна

Склад Лічильної комісії: Літвінова Вікторія Костянтинівна,
Бабич Анжела Ваганівна,
Зозуля Андрій Володимирович.

Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Зозуля Андрій Володимирович,
Бабич Анжела Ваганівна.

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у розділах XIII, XIV та XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236. На голосування за всіма питаннями порядку денного винесені пропозиції, схвалені Наглядовою радою Товариства (Протокол № 44 від 08.03.2024 р.) та оприлюднені у Повідомленні про проведення Зборів

Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного), початок голосування: 12 квітня 2024 року, 11-00

Дата та час оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 22 квітня 2024 року, 11-00

Дата та час закінчення голосування акціонерів: 26 квітня 2024 року, 18-00

Голова Зборів

Беженко А.О.

Секретар Зборів

Сміян О.Ю.

Порядок денний Зборів:

1. Розгляд звіту Правління за 2021 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та 2023 р.
5. Про розподіл прибутку Товариства.
6. Про зміну місцезнаходження Товариства.
7. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб для його підписання.
8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження положень у новій редакції, визначення особи на їх підписання.
9. Про скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи на їх підписання.
13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Правління за 2021 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 Голосували: «ЗА» 14 071 108 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
 Вирішили: Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 р. - 2023 р., роботу Правління визнати задовільною.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 Голосували: «ЗА» 14 071 108 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
 Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. - 2023 р., роботу Правління визнати задовільною.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
 Голосували: «ЗА» 14 071 108 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 00% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
 Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. - 2023 р.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та 2023 р.
 Голосували: «ЗА» 14 071 108 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
 Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р, 2022р. та 2023 р., відображені у фінансовій звітності.
5. Про розподіл прибутку Товариства.
 Голосували: «ЗА» 14 071 108 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
 Вирішили: Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Беженко А.О.

Сміян О.Ю.

6. Про зміну місцезнаходження Товариства.

Голосували: «ЗА» 14 071 108 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: У зв'язку з прийняттям вісімнадцятою позачерговою сесією Харківської міської ради 18.08.2023 р. рішення про перейменування об'єктів топоніміки, змінити місцезнаходження Товариства на таке: 61004, м. Харків, бул. Гончарівський, 21.

7. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб для його підписання.

Голосували: «ЗА» 14 071 108 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження положень у новій редакції, визначення особи на їх підписання.

Голосували: «ЗА» 14 071 108 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Внести зміни до положень Товариства: про Наглядову раду, про Загальні збори акціонерів, про Правління шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити зазначені положення у новій редакції, уповноважити голову Зборів підписати їх від імені Зборів.

9. Про скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Голосували: «ЗА» 14 071 108 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Скасувати дію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Голосували: «ЗА» 14 071 108 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Голосували:	«ЗА»	Александров Дмитро Юрійович (представник акціонера)	14 071 108 голосів
	«ЗА»	Ізюмов Михайло Анатолійович (представник акціонера)	14 071 108 голосів
	«ЗА»	Гондарєва Світлана Анатоліївна (представник акціонера)	14 071 108 голосів
	«ЗА»	Суслова Світлана Олегівна (представник акціонера)	14 071 108 голосів
	«ЗА»	Коробка Валентина Миколаївна (представник акціонера)	14 071 108 голосів
	«ЗА»	Савчук Михайло Володимирович (представник акціонера)	0

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради п'ять осіб, представників акціонера VILHELMINA HOLDING LIMITED: Александрова Дмитра Юрійовича, Ізюмова Михайла Анатолійовича, Гондарєву Світлану Анатоліївну, Суслову Світлану Олегівну, Коробку Валентину Миколаївну.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи на їх підписання.

Голосували: «ЗА» 14 071 108 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Голову Правління підписати зазначені договори від імені Товариства.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Беженко А.О.

Сміян О.Ю.

13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Голосували: «ЗА» 14 071 108 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
 Вирішили: Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосували: «ЗА» 14 071 108 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з них, буде більше ніж 25% вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть бути укладені Товариством протягом року з моменту прийняття рішення, граничною сукупною вартістю 50 000 000 грн., а саме на укладення:

- кредитних договорів, договорів гарантії, банківського вкладу, операцій з векселями (придбання/врахування/ авалювання), акредитивів та або договорів на одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- договорів застави рухомого майна та майнових прав та договорів іпотеки, поруки, та інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- договорів страхування, перестрахування, поставки, послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, доручення, і інших договорів, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності;
- додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, зміна переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку та інші зміни.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбання, тощо, а Голові Правління Товариства або уповноваженій ним особі (на підставі довіреності) повноваження на підписання відповідних договорів.

Додатки:

1. Протоколи про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ».
2. Протокол про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ».

Голова Зборів

Секретар Зборів

Беженко А.О.

Сміян О.Ю.