**ПРОТОКОЛ № 29**

**річних дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виноградівська пересувна механізована колона № 78» (далі – Товариство),**

 **що відбулись 28 квітня 2023 р.**

**м.Виноградів 03.05.2023 р.**

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно 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 (надалі – Порядок).

**Дата проведення загальних зборів - 28.04.2023 року**

**Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування - 18.04.2023 року**

 **Дата закінчення голосування акціонерів – 28.04.2023 року (о 18:00 годині)**

**Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію – 03.05.2023 р.**

**Дата підрахунку підсумків голосування Лічильною комісією – 03.05.2023 р.**

**Дата складання протоколу – 03.05.2023 р.**

За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 25.04.2023 року, становить **47 акціонерів**, яким належить **2 213 880**  штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акційпо всіх питаннях порядку денного в Товаристві **складає 2 069 909**  штук. які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Викуплені емітентом акції – **143 971** шт.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Реєстрація акціонерів проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23.00 год. 25.04.2023 р. з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у зборах, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 7 (сім) осіб, яким належить  **1 779 589**  (один мільйон сімсот сімдесят дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят дев’ять ) голосуючих акцій Товариства, що становить  **85,9742%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі статтею 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Відповідно до рішення Наглядової ради № 1 від 15.03.2023 року були сформовані робочі органи Зборів у складі:

 Голова загальних зборів – Вайда Й.А..

Секретар загальних зборів – Іллейш Є.Ю.

Реєстраційна комісія в складі: Роман А.П.,Савинець Н.П., Товт-Параска К.С.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Роман А.П.., члени комісії – Савинець Н.П., Товт-Параска К.С.

 Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Вайда Йосип Адальбертович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 рр. та визначення основних напрямків діяльності на 2023р. Прийняття рішення за результатами звіту Правління.
2. Звіт Наглядової ради про роботу за 2021-2022 рр. Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради.
3. Звіт та висновки Ревізора Товариства. Прийняття рішення за результатами висновків Ревізора.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021-2022 рр. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності товариства 2021- 2022 р.
5. Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації статуту ПрАТ «Виноградівська ПМК №78» в новій редакції.
6. Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».
7. Припинення повноваження Голови та членів Наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну повноважень.
8. Припинення повноважень Ревізора Товариства у зв’язку з закінченням терміну повноважень.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів. Надання повноважень Голові Правління Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування . Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з порядку денного приймалося більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання порядку денного «Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 рр. та визначення основних напрямків діяльності на 2023р. Прийняття рішення за результатами звіту Правління.

**Проект рішення**:

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 рр.- затвердити.

Підсумки голосування:

**"ЗА" – 1 779 589** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 **"ПРОТИ" – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 рр.- затвердити.

З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради про роботу за 2021-2022 рр. Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:** Звіт Наглядової ради про роботу за 2021-2022 рр. – затвердити.

Підсумки голосування:

**"ЗА" – 1 779 589** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 **"ПРОТИ" – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Звіт Наглядової ради про роботу за 2021-2022 рр. – затвердити.

З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт та висновки Ревізора Товариства. Прийняття рішення за результатами висновків Ревізора.

 **Проект рішення:** Звіт та висновки Ревізора Товариства прийняти до уваги.

Підсумки голосування:

**"ЗА" – 1 779 589** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 **"ПРОТИ" – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Звіт та висновки Ревізора Товариства прийняти до уваги.

**З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021-2022 рр. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності товариства 2021- 2022 р.

**Проект рішення:**

Річний звіт та баланс Товариства за 2021-2022 рр. – затвердити. Затвердити порядок розподілу прибутку за 2021 рік : виплата дивідендів – 23%, поповнення резервного капіталу – 5%, покриття збитнів минулих років- 5%, фонд нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) – 5%, на розвиток підприємства – 46%, матеріальна допомога за вислугу років – 11%, директорський фонд – 5%; порядок розподілу прибутку за 2022 рік: виплата дивідендів – 23%, поповнення резервного капіталу – 5%, фонд нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) – 5%, на розвиток підприємства – 67%.

Підсумки голосування:

**"ЗА" – 1 779 589**  голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 **"ПРОТИ" – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Річний звіт та баланс Товариства за 2021-2022 рр. – затвердити. Затвердити порядок розподілу прибутку за 2021 рік : виплата дивідендів – 23%, поповнення резервного капіталу – 5%, покриття збитнів минулих років- 5%, фонд нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) – 5%, на розвиток підприємства – 46%, матеріальна допомога за вислугу років – 11%, директорський фонд – 5%; порядок розподілу прибутку за 2022 рік: виплата дивідендів – 23%, поповнення резервного капіталу – 5%, фонд нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) – 5%, на розвиток підприємства – 67%.

**З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації статуту ПрАТ «Виноградівська ПМК №78» в новій редакції.

**Проект рішення:** внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з змінами законодавства про акціонерні товариства. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Голову та секретаря зборів підписати Статут Товариства в новій редакції. Доручити Голові правління Товариства ( з правом передоручення) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

**"ЗА" – 1 779 589** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 **"ПРОТИ" – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з змінами законодавства про акціонерні товариства. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Голову та секретаря зборів підписати Статут Товариства в новій редакції. Доручити Голові правління Товариства ( з правом передоручення) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

**З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

**Проект рішення:**

Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

Підсумки голосування:

**"ЗА" – 1 779 589** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 **"ПРОТИ" – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

 **З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноваження Голови та членів Наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради в повному складі у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

**"ЗА" – 1 779 589** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 **"ПРОТИ" – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради в повному складі у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

**З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень Ревізора Товариства у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Ревізора у зв’язку з закінченням терміну повноважень*.*

Підсумки голосування:

**"ЗА" – 1 779 589** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 **"ПРОТИ" – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження Ревізора у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

**З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати членами Наглядової ради запропоновані кандидатури терміном на 3 роки: Вайда Йожеф Йосипович,Коломис Станіслав Михайлович, Нюл Василь Степанович.

Підсумки голосування:

**"ЗА" – 1 779 589** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 **"ПРОТИ" – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Обрати членами Наглядової ради запропоновані кандидатури терміном на 3 роки: Вайда Йожеф Йосипович,Коломис Станіслав Михайлович, Нюл Василь Степанович.

**З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів. Надання повноважень Голові Правління Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

**Проект рішення:**

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 (П’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) грн. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити Голову правління Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.

Підсумки голосування:

**"ЗА" – 1 779 589** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 **"ПРОТИ" – 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 (П’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) грн. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити Голову правління Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.

**Всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.**

**Голова загальних зборів Вайда Й.А.**

**Секретар загальних зборів Іллейш Є.Ю.**