
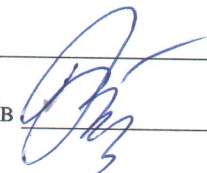


**ПРОТОКОЛ №1**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ»**

(код за ЄДРПОУ 01881876, місцезнаходження: 70037, Запорізька область, Вільнянський район, село Люцерна, вулиця Сонячна, будинок 9<sup>а</sup>) (далі - Товариство),

**проведених дистанційно 29.03.2024 року (дата завершення голосування)**, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі - Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

<b>Дата проведення Загальних зборів (дата звершення голосування)</b>	<b>29 березня 2024 року</b>
<b>Спосіб проведення Загальних зборів</b>	дистанційні загальні збори
<b>Дата і час початку та завершення голосування</b>	Голосування на Загальних зборах розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування – не пізніше 11 години 19 березня 2024 року (фактично розміщено 19.03.2024 року). Бюлетені приймалися виключно до 18 години 29 березня 2024 року (дата і час завершення голосування).
<b>Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією</b>	03.04.2024 року
<b>Дата складання протоколу Загальних зборів</b>	03.04.2024 року
<b>Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:</b>	26.03.2024 року
<b>Статутний капітал</b>	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 39 840 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 796 800 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 796 800 шт. належать акціонерам Товариства.
<b>Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:</b>	730 794 штук
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах</b>	5 осіб Також в реєстрі міститься дані про передання ПАТ «НДУ» на уповноважене зберігання інформації щодо 66 006 акцій Товариства депозитарною установою, яка припинила діяльність, (ТОВ «ФК «Емісія»)
<b>Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів</b>	3 (три) особи
<b>Головуючий загальних зборів</b>	
<b>Секретар загальних зборів</b>	

<b>(акціонерів та їх представників):</b>	
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	488 263 голосів, що складає 66,8% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Кворум загальних зборів	66,8%
Головуючий загальних зборів	Бойко Ігор Юрійович
Секретар загальних зборів	Зуйкова Ірина Володимирівна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Шух Ірина Олександрівна; Член лічильної комісії – Криштопа Світлана Романівна; Член лічильної комісії – Книш Микола Гур'евич.
Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Товстонос Віталій Іванович
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	<b>19.03.2024</b>

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Генерального директора за 2021 - 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2022, 2023 роки.
6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
7. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
8. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.
10. Обрання членів наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

**1. З питання 1 "Розгляд звіту Генерального директора за 2021 - 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора за 2021 - 2023 роки. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

**Результати голосування:**

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора за 2021 - 2023 роки. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

**2. З питання 2 "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Результати голосування:**

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**3. З питання 3 "Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів." проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2021 - 2023 років), у зв'язку з їх відсутністю.

**Результати голосування:**

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

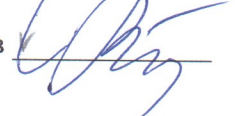
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



**Прийняте рішення:** Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2021 - 2023 років), у зв'язку з їх відсутністю.

**4. 3 питання 4 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства." проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: покрити збитки за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

**Результати голосування:**

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: покрити збитки за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

**5. 3 питання 5 "Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2022, 2023 роки." проект рішення:** Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022, 2023 роки.

**Результати голосування:**

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022, 2023 роки.

**6. 3 питання 6 "Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства." проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

**Результати голосування:**

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

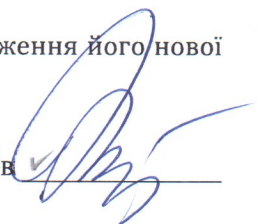
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



**7. 3 питання 7 "Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства."** проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Генерального директора Товстоноса Віталія Івановича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

**Результати голосування:**

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Генерального директора Товстоноса Віталія Івановича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

**8. 3 питання 8 "Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції."** проект рішення: Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

**Результати голосування:**

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

**9. 3 питання 9 "Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради."** проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Бойко Ігоря Юрійовича, члена наглядової ради Зуйкової Ірини Володимирівни, члена наглядової ради Хитрук Людмили Олександрівни.

**Результати голосування:**

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

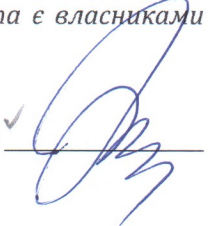
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



**Прийняте рішення:** Припинити повноваження Голови наглядової ради Бойко Ігоря Юрійовича, члена наглядової ради Зуйкової Ірини Володимирівни, члена наглядової ради Хитрук Людмили Олександрівни.

**10. 3 питання 10 "Обрання членів наглядової ради." проект рішення:** Обрати членами наглядової ради Бойко Ігоря Юрійовича (акціонер), Зуйкову Ірину Володимирівну (представник акціонера ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕМОТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ"), Хитрук Людмилу Олександрівну (акціонер).

**Результати голосування:**

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Обрати членами наглядової ради Бойко Ігоря Юрійовича (акціонер), Зуйкову Ірину Володимирівну (представник акціонера ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕМОТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ"), Хитрук Людмилу Олександрівну (акціонер).

**11. 3 питання 11 "Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними." проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Генерального директора Товариства.

**Результати голосування:**

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Генерального директора Товариства.

Головуючий  
зборів

загальних

Бойко Ігор Юрійович

Секретар загальних зборів

Зуйкова Ірина Володимирівна

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з першого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ»

(код за ЄДРПОУ 01881876, місцезнаходження: 70037, Запорізька область, Вільнянський район, село Люцерна, вулиця Сонячна, будинок 9<sup>а</sup>) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

29 березня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 квітня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 1. Розгляд звіту Генерального директора за 2021 - 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора за 2021 - 2023 роки. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

**Результати голосування:**

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора за 2021 - 2023 роки. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Шух Ірина Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Криштопа Світлана Романівна /

Член лічильної комісії



/ Книш Микола Гур'євич /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з другого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ»

(код за ЄДРПОУ 01881876, місцезнаходження: 70037, Запорізька область, Вільнянський район, село Люцерна, вулиця Сонячна, будинок 9<sup>а</sup>) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі - Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

29 березня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 квітня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Результати голосування:**

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

/ Шух Ірина Олександрівна /

Член лічильної комісії

/ Криштопа Світлана Романівна /

Член лічильної комісії

/ Книш Микола Гур'евич /



## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **третього питання** порядку денного

**річних загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»**

(код за **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ»**

(код за ЄДРПОУ 01881876, місцезнаходження: 70037, Запорізька область, Вільнянський район, село Люцерна, вулиця Сонячна, будинок 9<sup>а</sup>) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

**Дата проведення Зборів**

**29 березня 2024 року**

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 квітня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

**Проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2021 - 2023 років), у зв'язку з їх відсутністю.

**Результати голосування:**

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

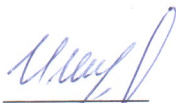
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:**

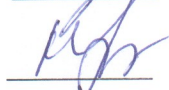
Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2021 - 2023 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії



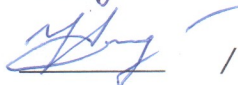
/ Шух Ірина Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Криштопа Світлана Романівна /

Член лічильної комісії



/ Книш Микола Гур'євич /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ»

(код за ЄДРПОУ 01881876, місцезнаходження: 70037, Запорізька область, Вільнянський район, село Люцерна, вулиця Сонячна, будинок 9<sup>а</sup>) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

29 березня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 квітня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: покрити збитки за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

**Результати голосування:**

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:**

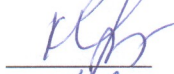
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: покрити збитки за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

Голова лічильної комісії



/ Шух Ірина Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Криштопа Світлана Романівна /

Член лічильної комісії



/ Книш Микола Гур'євич /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ»

(код за ЄДРПОУ 01881876, місцезнаходження: 70037, Запорізька область, Вільнянський район, село Люцерна, вулиця Сонячна, будинок 9<sup>а</sup>) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

29 березня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 квітня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 5. Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2022, 2023 роки.

**Проект рішення:** Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022, 2023 роки.

**Результати голосування:**

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

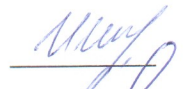
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:**

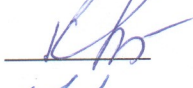
Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022, 2023 роки.

Голова лічильної комісії




/ Шух Ірина Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Криштопа Світлана Романівна /

Член лічильної комісії



/ Книш Микола Гур'євич /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з шостого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ»**

(код за ЄДРПОУ 01881876, місцезнаходження: 70037, Запорізька область, Вільнянський район, село Люцерна, вулиця Сонячна, будинок 9<sup>а</sup>) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

**Дата проведення Зборів**

**29 березня 2024 року**

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 квітня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

**Результати голосування:**

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

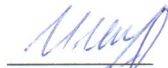
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:**

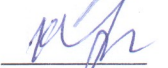
Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Голова лічильної комісії



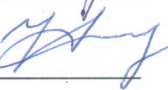
/ Шух Ірина Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Криштопа Світлана Романівна /

Член лічильної комісії



/ Книш Микола Гур'євич /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ»

(код за ЄДРПОУ 01881876, місцезнаходження: 70037, Запорізька область, Вільнянський район, село Люцерна, вулиця Сонячна, будинок 9<sup>а</sup>) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

29 березня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 квітня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 7. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**Проект рішення:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Генерального директора Товариства Віталія Івановича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

**Результати голосування:**

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

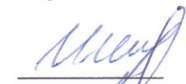
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:**

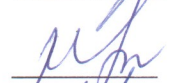
Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Генерального директора Товариства Віталія Івановича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Голова лічильної комісії



/ Шух Ірина Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Криштона Світлана Романівна /

Член лічильної комісії



/ Книш Микола Гур'евич /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **восьмого питання** порядку денного  
**річних загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ»**

(код за ЄДРПОУ 01881876, місцезнаходження: 70037, Запорізька область, Вільнянський район, село Люцерна, вулиця Сонячна, будинок 9<sup>а</sup>) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

**Дата проведення Зборів**

**29 березня 2024 року**

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 квітня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 8. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

**Проект рішення:** Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

**Результати голосування:**

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

Голова лічильної комісії



/ Шух Ірина Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Криштопа Світлана Романівна /

Член лічильної комісії



/ Книш Микола Гур'євич /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ»

(код за ЄДРПОУ 01881876, місцезнаходження: 70037, Запорізька область, Вільнянський район, село Люцерна, вулиця Сонячна, будинок 9<sup>а</sup>) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

29 березня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 квітня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Голови наглядової ради Бойко Ігоря Юрійовича, члена наглядової ради Зуйкової Ірини Володимирівни, члена наглядової ради Хитрук Людмили Олександрівни.

**Результати голосування:**

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

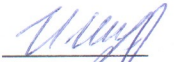
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

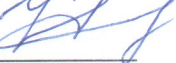
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження Голови наглядової ради Бойко Ігоря Юрійовича, члена наглядової ради Зуйкової Ірини Володимирівни, члена наглядової ради Хитрук Людмили Олександрівни.

Голова лічильної комісії  / Шух Ірина Олександрівна /

Член лічильної комісії  / Криштопа Світлана Романівна /

Член лічильної комісії  / Книш Микола Гур'евич /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **десятого питання** порядку денного  
**річних загальних зборів акціонерів**

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ»

(код за ЄДРПОУ 01881876, місцезнаходження: 70037, Запорізька область, Вільнянський район, село Люцерна, вулиця Сонячна, будинок 9<sup>а</sup>) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

**Дата проведення Зборів**

**29 березня 2024 року**

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 квітня 2024 року

**Питання, винесене на голосування: 10.** Обрання членів наглядової ради.

**Проект рішення:** Обрати членами наглядової ради Бойко Ігоря Юрійовича (акціонер), Зуйкову Ірину Володимирівну (представник акціонера ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕМОТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ"), Хитрук Людмилу Олександрівну (акціонер).

**Результати голосування:**

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати членами наглядової ради Бойко Ігоря Юрійовича (акціонер), Зуйкову Ірину Володимирівну (представник акціонера ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕМОТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ"), Хитрук Людмилу Олександрівну (акціонер).

Голова лічильної комісії

/ Шух Ірина Олександрівна /

Член лічильної комісії

/ Криштопа Світлана Романівна /

Член лічильної комісії

/ Книш Микола Гур'євич /



## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ»

(код за ЄДРПОУ 01881876, місцезнаходження: 70037, Запорізька область, Вільнянський район, село Люцерна, вулиця Сонячна, будинок 9<sup>а</sup>) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

29 березня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 квітня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Генерального директора Товариства.

**Результати голосування:**

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

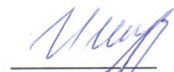
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:**

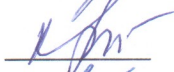
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Генерального директора Товариства.

Голова лічильної комісії




/ Шух Ірина Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Криштопа Світлана Романівна /

Член лічильної комісії



/ Книш Микола Гур'евич /

Протокол та пронумеровано  
17 (сімнадцять) аркушів

Головуючий загальних зборів

І.Ю. Бойко

Секретар загальних зборів

І.В. Зуйкова

Генеральний директор

ПРАТ "Затодріжелектропромашоппорг"

  
В.І. Гостюновс  
Генеральний директор

