ПРОТОКОЛ № 1/2022
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ[1]
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

20 жовтня 2022 року

12 жовтня 2022 року	Дата проведення загальних зборів акціонерів
20 жовтня 2022 року	Дата проведення підрахунку голосів
03 жовтня 2022 року	Голосування на загальних зборах розпочинається
18 годин 00 хвилин 12 жовтня 2022 року	Голосування на загальних зборах завершується

Лічильна комісія призначена рішенням (Наказ № 231 від 21 вересня 2022 року) генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство) у наступному складі:

1. Хорішко Оксана Миколаївна - Голова лічильної комісії;
2. Мельник Оксана Олександрівна – Секретар лічильної комісії.

Голова лічильної комісії Хорішко О. М. доповіла, що голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) щодо всіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів відповідно до п. 99 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на позачергових Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Тимчасового порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 1 від 17.10.2022.

Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо першого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»:

Питання № 1 порядку денного:

Про схвалення (затвердження) значних правочинів та правочинів укладених між ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» та АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код – 14361575).

Підсумки голосування:

«за» – 2 акціонери, що у сукупності володіють 7 039 082 голосами, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право на участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів;
«проти» - 0 голосів;
«утримались» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Схвалити (затвердити) наступні значні правочини та правочини укладені ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі — Товариство) із АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код – 14361575), а саме:
- Договір про зміну № 12 від 01 серпня 2022 року до Договору про надання банківських послуг № 04/18 від 08 лютого 2018 року;
- Договір про зміну № 11 від 28 жовтня 2021 року до Договору про надання банківських послуг № 04/18 від 08 лютого 2018 року.

[1] Позачергові загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Підсумки голосування щодо другого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»:

Питання № 2 порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з 12 жовтня 2022 року по 11 жовтня 2023 року.

Підсумки голосування:

«за» – 1 акціонер, що у сукупності володіє 5 631 265 голосами, що складає 79,999991 % голосів акціонерів, які мають право на участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів;
«проти» - 1 акціонер, що у сукупності володіє 1 407 817 голосами, що складає 20,000008 % голосів акціонерів, які мають право на участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів;
«утримались» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

1. Згідно ч.3 ст.70, підпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з 12 жовтня 2022 року по 11 жовтня 2023 року, наступного характеру:
додаткові угоди/договори про внесення змін та доповнень, в тому числі щодо збільшення ліміту кредитування/генерального ліміту/ генерального строку/щодо зміни умов фінансування/ щодо отримання банківських послуг/зміни умов отримання банківських послуг за діючими генеральними кредитними договорами, договорами про надання банківських послуг та іншими договорами про здійснення кредитних операцій без обмеження суми, строку та умов (за винятком обмеження сум по таким правочинам, гранична сукупна вартість яких визначається п.2 цього рішення по 2-му питанню порядку денного);
- будь-які договори про надання банківських послуг, кредитні договори, договори фінансування, договори про надання (отримання) обслуговування та депозитні угоди, та будь-які договори про внесення змін та доповнень до них;
- будь-які договори, заяви про надання (отримання) в банківських установах банківських гарантій, акредитивів, здійснення будь-яких кредитних операцій, без обмеження суми, строку та умов (за винятком обмеження сум по таким правочинам, гранична сукупна вартість яких визначається п.2 цього рішення по питанню 2-му порядку денного) та будь-які договори про внесення змін та доповнень до них;
- будь-які договори та угоди (в тому числі договори про внесення змін та доповнень до них, в тому числі до вже раніше укладених Товариством договорів), а саме: договори застави майна, іпотеки, поруки тощо, пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань Товариства та/або третіх осіб по будь-яким договорам фінансування, в тому числі кредитним договорам, договорам про надання банківських послуг та будь-яким іншим угодам (договорам), укладеним Товариством та/або третіми особами та/або іншими суб'єктами господарювання, визначаючи перелік майна, вартість, інші умови на розсуд уповноваженої особи зазначеної у п.4,5 цього рішення по питанню 2-му порядку денного;
2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення по 2-му питанню порядку денного у розмірі 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок), без ПДВ;
3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення по 2-му питанню порядку денного, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;
4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на генерального директора Товариства Калашник Валерію Михайлівну, а у випадку її відсутності на Заступника генерального директора з економічної безпеки Товариства Кузьменка Олега Олександровича, або іншу особу, що займатиме посаду генерального директора Товариства або виконуватиме обов'язки генерального директора Товариства;
5. Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення по 2-му питанню порядку денного, а також інших документів та договорів необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, надати Генеральному директору Товариства Калашник Валерії Михайлівні або іншій особі, що займатиме посаду Генерального директора Товариства або виконуватиме обов'язки Генерального директора Товариства.

Підсумки голосування щодо третього питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»:

Питання № 3 порядку денного:

Про надання попереднього дозволу Генеральному директору Товариства в період з 12 жовтня 2022 року по 11 жовтня 2023 року на укладення та підписання від імені Товариства договорів, предметом яких є одержання кредиту (кредитів), овердрафти, лізинг, факторинг, гарантії, акредитиви та інші банківські операції,

отримання і надання позики (фінансової допомоги), одержання та надання в заставу/іпотеку майна та основних засобів Товариства; надання безпроцентної поворотної позики (поворотної фінансової допомоги) працівникам Товариства; основні засоби Товариства при продажу чи при придбанні.

Підсумки голосування:

«за» – 1 акціонер, що у сукупності володіє 5 631 265 голосами, що складає 79,999991 % голосів акціонерів, які мають право на участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів;
«проти» - 1 акціонер, що у сукупності володіє 1 407 817 голосами, що складає 20,000008 % голосів акціонерів, які мають право на участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів;
«утримались» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

У відповідності до вимог пп.35 п.10.3 Статуту Товариства в період з 12 жовтня 2022 року по 11 жовтня 2023 року надати дозвіл генеральному директору Товариства Калашник Валерії Михайлівні, а у випадку її відсутності Заступнику генерального директора з економічної безпеки Товариства Кузьменку Олегу Олександровичу, або іншій особі, що займатиме посаду генерального директора Товариства або виконуватиме обов'язки генерального директора Товариства на укладення та підписання від імені Товариства договорів (з правом визнання умов таких договорів на власний розсуд), предметом яких є:
- одержання кредиту (кредитів), овердрафти, лізинг, факторинг, гарантії, акредитиви та інші банківські операції, отримання позики (фінансової допомоги), одержання та надання в заставу/іпотеку майна та основних засобів Товариства, граничною сукупною вартістю не більше ніж 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 коп.);
- надання безпроцентної поворотної позики (поворотної фінансової допомоги) працівникам Товариства граничною сукупною вартістю не більше ніж 1 000 000,00 гривень (один мільйон гривень 00 коп.);
- основні засоби Товариства при продажу чи при придбанні граничною сукупною вартістю не більше ніж 6 000 000,00 гривень (шість мільйонів гривень 00 грн), без ПДВ.

Підсумки голосування щодо четвертого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»:

Питання № 4 порядку денного:

Про схвалення (затвердження) правочинів, укладених між ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» та АТ «КРЕДОБАНК», ідентифікаційний код – 09807862.

Підсумки голосування:

«за» – 2 акціонери, що у сукупності володіють 7 039 082 голосами, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право на участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів;
«проти» - 0 голосів;
«утримались» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Схвалити (затвердити) наступні правочини, укладені між ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство) із АТ «КРЕДОБАНК», ідентифікаційний код 09807862, а саме:
- Договір про внесення змін і доповнень від 05 серпня 2022 року до Генерального договору №12/09-2017 про здійснення кредитування від 08 вересня 2017 року (надалі – Генеральний Договір);
- Договір про внесення змін № 1 від 05 серпня 2022 року до Додаткового договору № 5 від 27 серпня 2021 року про надання кредитної лінії відповідно до Генерального Договору №12/09-2017 від 08 вересня 2017 року.

Підсумки голосування щодо п'ятого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»:

Питання № 5 порядку денного:

Про схвалення (затвердження) угод, що укладені Генеральним директором, предметом яких є надання безпроцентної поворотної позики (поворотної фінансової допомоги) працівникам Товариства; основні засоби Товариства при продажу чи при придбанні.

Підсумки голосування:

«за» – 2 акціонери, що у сукупності володіють 7 039 082 голосами, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право на участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів;
«проти» - 0 голосів;
«утримались» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

У відповідності до вимог пп.35 п. 10.3. Статуту Товариства схвалити (затвердити) угоди, що укладені станом на 12 жовтня 2022 генеральним директором Товариства Калашник Валерією Михайлівною, а у випадку його відсутності Заступником генерального директора з економічної безпеки Товариства Кузьменком Олегом Олександровичем, предметом яких є:
- Надання безпроцентної поворотної позики (поворотної фінансової допомоги), працівникам Товариства граничною сукупною вартістю не більше ніж 1 000 000,00 гривень (один мільйон гривень 00 коп.);
- основні засоби Товариства при продажу чи при придбанні граничною сукупною вартістю не більше ніж 6 000 000,00 гривень (шість мільйонів гривень 00 грн), без ПДВ.

Підсумки голосування щодо шостого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

Питання № 6 порядку денного:

Про надання Генеральному директору повноважень на вчинення дій, пов'язаних із реалізацією схвалених рішень Загальними зборами, на укладення та підписання правочинів із АТ «КРЕДОБАНК», ідентифікаційний код – 09807862.

Підсумки голосування:

«за» – 1 акціонер, що у сукупності володіє 5 631 265 голосами, що складає 79,999991 % голосів акціонерів, які мають право на участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів;
«проти» - 1 акціонер, що у сукупності володіє 1 407 817 голосами, що складає 20,000008 % голосів акціонерів, які мають право на участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів;
«утримались» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Надати Генеральному директору Товариства Калашник Валерії Михайлівні, а у випадку її відсутності Заступнику генерального директора з економічної безпеки Товариства Кузьменку Олегу Олександровичу, або іншій особі, що займатиме посаду генерального директора Товариства або виконуватиме обов'язки генерального директора Товариства повноваження на вчинення всіх необхідних та достатніх дій, пов'язаних з реалізацією вище схвалених рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, на укладення та підписання договорів з АТ «КРЕДОБАНК», ідентифікаційний код – 09807862 (в т.ч. генеральних договорів, кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів застави, договорів про внесення змін і доповнень до них, додаткових угод, всіх інших договорів, необхідних для здійснення та забезпечення кредитування) з правом самостійного визначення кількості/вартості/типу/ забезпечення кредитної операції (з урахуванням обмежень встановлених цим протоколом) та з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів та підписання всіх інших необхідних документів на власний розсуд.

Підсумки голосування щодо сьомого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»:

Питання № 7 порядку денного:

Про схвалення (затвердження) укладених Товариством значних правочинів.

Підсумки голосування:

«за» – 2 акціонери, що у сукупності володіють 7 039 082 голосами, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право на участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів;
«проти» - 0 голосів;
«утримались» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Схвалити (затвердити) значні правочини укладені ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» у період з 11 листопада 2021 року по 12 жовтня 2022 року.

Голова лічильної комісії _____ Оксана ХОРІШКО

Секретар лічильної комісії _____ Оксана МЕЛЬНИК