

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»
(код ЄДРПОУ 00213993, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Каховський завод електрозварювального устаткування» (надалі – загальні збори):

08 червня 2021 року.

Загальні збори Товариства проведено ДИСТАНЦІЙНО, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

02 червня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: становить 2 064 фізичних та юридичних осіб, яким належить 3 723 470 штук акцій.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складеного станом на 24 годину 02 червня 2021 року, та враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» - кількість голосуючих акцій Товариства складає 3 334 879 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 3 333 914.

Кворум наявний - для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 3 333 914 штук акцій, що становить 99,97 % голосуючих акцій.

Головуючий загальних зборів – Микитин Я.І.

Секретар загальних зборів – Полякова О.П.

Склад лічильної комісії: Аввакумова Т.В., Липовець О.І., Колесник І.А. – члени лічильної комісії.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

- Микитин Ярослав Іванович (паспорт МО, №325000, виданий Каховським РВ УМВС України в Херсонській області, 08 квітня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1600000679).

Порядок денний загальних зборів Товариства, а саме:

1. Розгляд звіту правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2020 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2020 рік.

2. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2020 рік.

3. Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік.

4. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2020 рік.

5. Призначення аудиторської фірми товариства для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2021 року.

6. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення статуту у новій редакції.

7. Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, правління, про порядок надання інформації акціонерам товариства.

8. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину за попереднім погодженням з наглядовою радою.

Порядок голосування на загальних зборах Товариства: голосування з питань порядку денного проводилось виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 26 травня 2021 року о 9-00 годині – дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті товариства <https://www.kzeso.com/informatsiya-emitenta>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 08 червня 2021 року о 18-00 годині.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

По питанню № 1 порядку денного:

«Розгляд звіту правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2020 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2020 рік».

Результат голосування:

«за»		«проти»		«утримався»	
Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
1 151 932	34,55	2 181 982	65,45	-	-

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення не прийнято.

По питанню № 2 порядку денного:

«Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2020 рік».

Результат голосування:

«за»		«проти»		«утримався»	
Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
1 151 932	34,55	2 181 982	65,45	-	-

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення не прийнято.

По питанню № 3 порядку денного:

«Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік».

Результат голосування:

«за»		«проти»		«утримався»	
Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
1 151 932	34,55	2 181 982	65,45	-	-

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення не прийнято.

По питанню № 4 порядку денного:

«Розподіл прибутку і збитків товариства за 2020 рік».

Результат голосування:

«за»		«проти»		«утримався»	
Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
1 151 932	34,55	2 181 982	65,45	-	-

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення не прийнято.

По питанню № 5 порядку денного:

«Призначення аудиторської фірми товариства для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2021 року».

Результат голосування:

«за»		«проти»		«утримався»	
Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
1 151 932	34,55	2 181 982	65,45	-	-

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення не прийнято.

По питанню № 6 порядку денного:

«Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення статуту у новій редакції».

Результат голосування:

«за»		«проти»		«утримався»	
Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
1 151 932	34,55	2 181 982	65,45	-	-

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення не прийнято.

По питанню №7 порядку денного:

«Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, правління, про порядок надання інформації акціонерам товариства».

Результат голосування:

«за»		«проти»		«утримався»	
Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
1 151 932	34,55	2 181 982	65,45	-	-

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення не прийнято.

По питанню № 8 порядку денного:

«Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину за попереднім погодженням з наглядовою радою».

Результат голосування:

«за»		«проти»		«утримався»	
Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
3 333 914	100	-	-	-	-

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

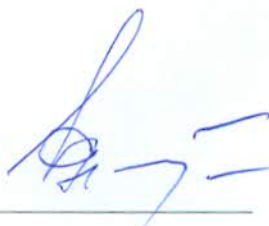
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: 1. Надати згоду на вчинення значного правочину за попереднім погодженням з наглядовою радою.

2. Вартість майна, що є предметом значного правочину, становить більш ніж 132 350 000,00 (сто тридцять два мільйони триста п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.).

Головуючий на загальних зборах



Микитин Я.І.

Секретар загальних зборів

МП


Полякова О.П.

Всього в цьому документі
пронумеровано, прошито,
скріплено печаткою та підписом

4 (дотири)

аркушів

Голова правління ПрАТ „КЗЕСО”

Я.І. Микитин

