

Протокол №1/2019
Річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

Дата складання протоколу: 26.04.2018 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 56, актовий зал.

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 26.04.2018р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 22 квітня 2019р.

Дата і час початку реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року 10 год. 00 хв.

Дата і час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року 10 год. 55 хв.

Дата і час початку Загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року 11 год. 00 хв.

Дата і час закінчення Загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року 11 год. 40 хв.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 205 осіб.

Загальна кількість випущених акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» складає 295 792 простих іменних акцій.

Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» складає 257 405 простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли 7 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 210369 простих іменних акцій, з них 0 акціонерів з загальною кількістю 0 простих іменних акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів що не має право голосу.

Таким чином, зареєстровано 7 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 210369 голосуючих акцій, що складає 81,72% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Голова зборів (Голова Загальних зборів акціонерів): Аушев Сергій Миколайович, призначений та уповноважений на підставі рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (Протокол №1/2019-НР від 19 лютого 2019 р.).

Секретар Річних Загальних зборів акціонерів (по тексту Протоколу також іменується Секретар зборів або Секретар Загальних зборів акціонерів): Гринько Ольга Василівна, обрана рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (Протокол №1/2019-НР від 19 лютого 2019 р.).

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів: бюлетенями
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» по тексту Протоколу також іменується Товариство або ПрАТ «НОМЗ».

Слухали:

Голова тимчасової реєстраційної комісії Оленченко Сергій Іванович повідомив, що згідно протоколу тимчасової Реєстраційної комісії №2/2019 від 26 квітня 2019 року:

Присутні члени тимчасової Реєстраційної комісії: Оленченко Сергій Іванович, Гавриляко Максим Григорович.

Відсутні члени Реєстраційної комісії: немає.

Згідно рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (Протокол №1/2019-НР від 19 лютого 2019

р.) кількісний склад Реєстраційної комісії становить 2 особи. Таким чином, кворум на засіданні забезпечено.

Місце проведення реєстрації: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 56, актовий зал.

Дата і час початку реєстрації акціонерів: 26 квітня 2019р. 10 год. 00 хв.

Дата і час закінчення реєстрації акціонерів: 26 квітня 2019р. 10 год. 55 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів: 22 квітня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 205 осіб

Загальна кількість випущених акцій ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (далі за текстом - Товариство) складає 295 792 простих іменних акцій.

Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» складає 257405 простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли 7 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 210369 простих іменних акцій, з них 0 акціонер з загальною кількістю 0 простих іменних акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не має право голосу.

Таким чином, зареєстровано 7 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 210369 голосуючих акцій, що складає 81,72% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Таким чином, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» на Загальних зборах акціонерів кворум наявний. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

Голова зборів Аушев Сергій Миколайович оголосив чергові Річні Загальні збори акціонерів відкритими.

Голова зборів Аушев Сергій Миколайович доповів, що Наглядова рада, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки Загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», скликала чергові Річні Загальні збори акціонерів (Протокол Наглядової ради №1/2019-НР від 19 лютого 2019 р.). До проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради №1/2019-НР від 19 лютого 2019 р.) за визначений законодавством України було внесено зміни та доповнення, остаточний порядок денний було затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №3/2019-НР від 15 квітня 2019 р.), на цьому ж засіданні Наглядової ради було затверджено форму і текст бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що скликані на 26 квітня 2019 року. Таким чином, остаточний порядок денний чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що скликані на 26 квітня 2019 року, містить такі питання:

Порядок денний

- 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комісії Товариства.**
- 2. Звіт Директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2018р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019р.**
- 3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.**
- 4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2018р.**

5. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, що вчинялись Товариством протягом 2018 року.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 26 квітня 2019 року по 26 квітня 2020 року (включно).

Рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №1/2018-НР від 19 лютого 2019 р.) визначено такий регламент проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів:

доповідь по питанням порядку денного – до 15 хвилин,

виступаючим в обговоренні порядку денного надати – до 3 хвилин.

Чергові Річні Загальні збори акціонерів закінчити 26 квітня 2019 року і працювати без перерви.

Голова зборів Аушев Сергій Миколайович запропонував розпочати розгляд питань порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів.

По першому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень, обрання персонального складу лічильної комісії Товариства.

Слухали:

Голова зборів Аушев Сергій Миколайович оголосив запропонований проект рішення з цього питання порядку денного:

«Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії Товариства. Визначити чисельність лічильної комісії Товариства в кількості 3-х осіб. Обрати лічильну комісію Товариства у складі: Оленченко Сергій Іванович, Максименко Ростислав Григорович, Гавриляко Максим Григорович. Визначити строк повноважень обраного складу лічильної комісії Товариства – до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу лічильної комісії.».

Голова зборів Аушев Сергій Миколайович оголосив голосування по запропонованому проекту рішення.

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №1.

Результати голосування:

«За» - 210369 голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято 100,0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії Товариства. Визначити чисельність лічильної комісії Товариства в кількості 3-х осіб. Обрати лічильну комісію Товариства у складі: Оленченко Сергій Іванович, Максименко Ростислав Григорович, Гавриляко Максим Григорович.

Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

По другому питанню порядку денного: Звіт Директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2018р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019р.

Слухали:

Голова зборів Аушев Сергій Миколайович надав слово для доповіді Директору ПрАТ «НОМЗ» Вороні Анатолію Павловичу.

Директор ПрАТ «НОМЗ» Ворона Анатолій Павлович оголосив звіт Директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р. та визначив основні напрямки діяльності Товариства на 2019р. (Звіт додається).

Голова зборів Аушев Сергій Миколайович оголосив запропонований проект рішення з цього питання порядку денного:

«Затвердити Звіт Директора Товариства за підсумками роботи за 2018 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.»

Голова зборів Аушев Сергій Миколайович оголосив голосування по запропонованому проекту рішення.

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №2.

Результати голосування:

«За» - 210369 голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято 100,0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Затвердити Звіт Директора Товариства за підсумками роботи за 2018 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2019рік. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

По третьому питанню порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Слухали:

Голова зборів Аушев Сергій Миколайович надав слово для доповіді Голові Наглядової ради ПрАТ «НОМЗ» Блажко Людмилі Костянтинівні.

Голова Наглядової ради ПрАТ «НОМЗ» Блажко Людмила Костянтинівна оголосила звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2018 рік. (Звіт додається).

Голова зборів Аушев Сергій Миколайович оголосив запропонований проект рішення з цього питання порядку денного:

«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.».

Голова зборів Аушев Сергій Миколайович оголосив голосування по запропонованому проекту рішення.

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №3.

Результати голосування:

«За» - 210369 голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято 100,0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

По четвертому питанню порядку денного: Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2018р.

Слухали:

Голова зборів Аушев Сергій Миколайович надав слово для доповіді Директору ПрАТ «НОМЗ» Вороні Анатолію Павловичу.

Директор ПрАТ «НОМЗ» Ворона Анатолій Павлович надав інформацію стосовно річних результатів діяльності ПрАТ «НОМЗ», даних балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2018р.

Голова зборів Аушев Сергій Миколайович оголосив запропонований проект рішення з цього питання порядку денного:

«Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2018 рік, річний звіт Товариства за 2018 рік, в тому числі договори і контракти що укладені та діяли у звітному періоді, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності, декларацію з податку на прибуток Товариства за 2018 рік.».

Голова зборів Аушев Сергій Миколайович оголосив голосування по запропонованому проекту рішення.

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №4.

Результати голосування:

«За» - 210369 голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято 100,0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2018 рік, річний звіт Товариства за 2018 рік, в тому числі договори і контракти що укладені та діяли у звітному періоді, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності, декларацію з податку на прибуток Товариства за 2018 рік.

По п'ятому питанню порядку денного: Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

Слухали:

Голова зборів Аушев Сергій Миколайович надав слово для доповіді Директору ПрАТ «НОМЗ» Вороні Анатолію Павловичу.

Директор ПрАТ «НОМЗ» Ворона Анатолій Павлович надав інформацію стосовно розміру збитку у сумі 426 тис.грн, отриманого ПрАТ «НОМЗ» згідно звіту про фінансові результати за 2018р.

Голова зборів Аушев Сергій Миколайович оголосив запропонований проект рішення з цього питання порядку денного:

«У зв'язку з отриманим збитком, нарахування та виплату дивідендів за 2018 рік не проводити.».

Голова зборів Аушев Сергій Миколайович оголосив голосування по запропонованому проекту рішення.

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №5.

Результати голосування:

«За» - 210369 голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято 100,0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

У зв'язку з отриманим збитком, нарахування та виплату дивідендів за 2018 рік не проводити.

По шостому питанню порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали:

Голова зборів Аушев Сергій Миколайович надав інформацію стосовно висновків зовнішнього аудиту діяльності ПрАТ «НОМЗ».

Голова зборів Аушев Сергій Миколайович оголосив запропонований проект рішення з цього питання порядку денного:

«Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік затвердити.»

Голова зборів Аушев Сергій Миколайович оголосив голосування по запропонованому проекту рішення.

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №6.

Результати голосування:

«За» - 210369 голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято 100,0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік затвердити.

По сьомому питанню порядку денного: Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, що вчинялись Товариством протягом 2018 року.

Слухали: Голова зборів Аушев Сергій Миколайович повідомив, що розгляд цього питання обов'язковий, за 2018 рік значні правочини не вчинялися. Голова зборів Аушев Сергій

Миколайович оголосив запропонований проект рішення з цього питання порядку денного:

«Затвердити значні правочини, що вчинялись Товариством протягом 2018 року».

Голова зборів Аушев Сергій Миколайович оголосив голосування по запропонованому проекту рішення.

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №7.

Результати голосування:

«За» - 210369 голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято 100,0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Затвердити значні правочини, що вчинялись Товариством протягом 2018 року.

По восьмому питанню порядку денного: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 26 квітня 2019 року по 26 квітня 2020 року (включно).

Слухали: Голова зборів Аушев Сергій Миколайович повідомив, що розгляд цього питання потрібен на для нормальної роботи Товариства у період з 26 квітня 2019 року по 26 квітня 2020 року (включно).

Голова зборів Аушев Сергій Миколайович оголосив запропонований проект рішення з цього питання порядку денного: «: Попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто у період з 26 квітня 2019 року по 26 квітня 2020 року (включно), будь-яких значних правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства. Уповноважити Директора Товариства, за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укласти (вчинити) та підписувати такі значні правочини.».

Голова зборів Аушев Сергій Миколайович оголосив голосування по запропонованому проекту рішення.

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №8.

Результати голосування:

«За» - 210369 голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято 100,0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто у період з 26 квітня 2019 року по 26 квітня 2020 року (включно), будь-яких значних правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства. Уповноважити Директора Товариства, за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укласти (вчинити) та підписувати такі значні правочини.

Слухали: Голова зборів Аушев Сергій Миколайович повідомив, що порядок денний Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» вичерпано, голосування проведено по всіх проектах рішень з усіх питань порядку денного, Річні Загальні збори акціонерів від 26 квітня 2019р. оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів _____ Аушев Сергій Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів _____ Гринько Ольга Василівна

«Засвідчую»

Директор ПрАТ «НОМЗ»

Ворона Анатолій Павлович