Протокол № 1 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

код ЄДРПОУ 14309729

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2025 року

Голосування проводилось бюлетенем № 1

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.

**Проект рішення з питань порядку денного, винесеного на голосування***:*

|  |
| --- |
| Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос" Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 9, 10 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства) |

**Кількість голосів та відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | *86 812* | *100 %* |
| Голосувало "За" | *86 812* | *100 %* |
| Голосувало "Проти" | *0* | *0 %* |
| Голосувало "Утримався" | *0* | *0 %* |
| Не голосувало | *0* | *0 %* |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | *0* | *0 %* |

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування по першому питанню порядку денного прийняте рішення:

Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос" Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова лічильної комісії |  | Довбенко О.І. |
|  |  |  |
| Члени лічильної комісії: |  | Бородай Н.Г. |
|  |  |  |
|  |  | Ісаков В.З.. |

Протокол № 2 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

код ЄДРПОУ 14309729

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2025 року

Голосування проводилось бюлетенем № 2

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

|  |
| --- |
| Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. |

**Проект рішення з питань порядку денного, винесеного на голосування***:*

|  |
| --- |
| Затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік |

**Кількість голосів та відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | *86 812* | *100 %* |
| Голосувало "За" | *86 812* | *100 %* |
| Голосувало "Проти" | *0* | *0 %* |
| Голосувало "Утримався" | *0* | *0 %* |
| Не голосувало | *0* | *0 %* |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | *0* | *0 %* |

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування по другому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова лічильної комісії |  | Довбенко О.І. |
|  |  |  |
| Члени лічильної комісії: |  | Бородай Н.Г. |
|  |  |  |
|  |  | Ісаков В.З.. |

Протокол № 3 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

код ЄДРПОУ 14309729

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2025 року

Голосування проводилось бюлетенем № 3

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

|  |
| --- |
| Звіт Наглядової Ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. |

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

|  |
| --- |
| Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. |

**Кількість голосів та відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | *86 812* | *100 %* |
| Голосувало "За" | *86 812* | *100 %* |
| Голосувало "Проти" | *0* | *0 %* |
| Голосувало "Утримався" | *0* | *0 %* |
| Не голосувало | *0* | *0 %* |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | *0* | *0 %* |

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування по третьому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова лічильної комісії |  | Довбенко О.І. |
|  |  |  |
| Члени лічильної комісії: |  | Бородай Н.Г. |
|  |  |  |
|  |  | Ісаков В.З.. |

Протокол № 4 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

код ЄДРПОУ 14309729

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2025 року

Голосування проводилось бюлетенем № 4

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

|  |
| --- |
| Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік. |

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

|  |
| --- |
| Затвердити річний звіт (малого підприємства) Товариства за 2024 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2024р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2024 рік (Форма №2) |

**Кількість голосів та відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | *86 812* | *100 %* |
| Голосувало "За" | *86 812* | *100 %* |
| Голосувало "Проти" | *0* | *0 %* |
| Голосувало "Утримався" | *0* | *0 %* |
| Не голосувало | *0* | *0 %* |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | *0* | *0 %* |

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування по четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити річний звіт (малого підприємства) Товариства за 2024 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2024р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2024 рік (Форма №2)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова лічильної комісії |  | Довбенко О.І. |
|  |  |  |
| Члени лічильної комісії: |  | Бородай Н.Г. |
|  |  |  |
|  |  | Ісаков В.З.. |

Протокол № 5 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

код ЄДРПОУ 14309729

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2025 року

Голосування проводилось бюлетенем № 5

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

|  |
| --- |
| Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік. |

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

|  |
| --- |
| Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі 7057,3 тисяч гривень розподілити наступним чином:  - 20 % направити на нарахування та виплату дивідендів;  - 80% чистого прибутку залишити нерозподіленими у розпорядженні Товариства (для виконання статутних цілей). |

**Кількість голосів та відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | *86 812* | *100 %* |
| Голосувало "За" | *86 812* | *100 %* |
| Голосувало "Проти" | *0* | *0 %* |
| Голосувало "Утримався" | *0* | *0 %* |
| Не голосувало | *0* | *0 %* |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | *0* | *0 %* |

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування по пятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі 7057,3 тисяч гривень розподілити наступним чином:

- 20 % направити на нарахування та виплату дивідендів;

- 80% чистого прибутку залишити нерозподіленими у розпорядженні Товариства (для виконання статутних цілей).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова лічильної комісії |  | Довбенко О.І. |
|  |  |  |
| Члени лічильної комісії: |  | Бородай Н.Г. |
|  |  |  |
|  |  | Ісаков В.З. |

Протокол № 6 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

код ЄДРПОУ 14309729

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2025 року

Голосування проводилось бюлетенем № 6

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

|  |
| --- |
| Про виплату дивідендів. |

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

|  |
| --- |
| Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2024 рік нараховувати в розмірі 6,689 грн. на одну просту акцію. Уповноважити правління товариства на виплату дивідендів у відповідності з діючим законодавством. |

**Кількість голосів та відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | *86 812* | *100 %* |
| Голосувало "За" | *86 812* | *100 %* |
| Голосувало "Проти" | *0* | *0 %* |
| Голосувало "Утримався" | *0* | *0 %* |
| Не голосувало | *0* | *0 %* |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | *0* | *0 %* |

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування по шостому питанню порядку денного прийняте рішення:

Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2024 рік нараховувати в розмірі 6,689 грн. на одну просту акцію. Уповноважити правління товариства на виплату дивідендів у відповідності з діючим законодавством.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова лічильної комісії |  | Довбенко О.І. |
|  |  |  |
| Члени лічильної комісії: |  | Бородай Н.Г. |
|  |  |  |
|  |  | Ісаков В.З. |

Протокол № 7 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

код ЄДРПОУ 14309729

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2025 року

Голосування проводилось бюлетенем № 7

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

|  |
| --- |
| Припинення повноважень члена правління товариства. |

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

|  |
| --- |
| Припинити повноваження члена правління товариства Слободянюк Тамари Петрівни. |

**Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | *86 812* | *100 %* |
| Голосувало "За" | *86 812* | *100 %* |
| Голосувало "Проти" | *0* | *0 %* |
| Голосувало "Утримався" | *0* | *0 %* |
| Не голосувало | *0* | *0 %* |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | *0* | *0 %* |

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування по сьомому питанню порядку денного прийняте рішення:

Припинити повноваження члена правління товариства Слободянюк Тамари Петрівни.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова лічильної комісії |  | Довбенко О.І. |
|  |  |  |
| Члени лічильної комісії: |  | Бородай Н.Г. |
|  |  |  |
|  |  | Ісаков В.З. |

Протокол № 8 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

код ЄДРПОУ 14309729

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2025 року

Голосування проводилось бюлетенем № 8

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

|  |
| --- |
| Обрання члена правління. |

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

|  |
| --- |
| Обрати членом правління  начальника ВОПіЗП Жошко Наталію Миколаївну. |

**Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | *86 812* | *100 %* |
| Голосувало "За" | *86 812* | *100 %* |
| Голосувало "Проти" | *0* | *0 %* |
| Голосувало "Утримався" | *0* | *0 %* |
| Не голосувало | *0* | *0 %* |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | *0* | *0 %* |

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування по восьмому питанню порядку денного прийняте рішення:

Обрати членом правління

начальника ВОПіЗП Жошко Наталію Миколаївну.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова лічильної комісії |  | Довбенко О.І. |
|  |  |  |
| Члени лічильної комісії: |  | Бородай Н.Г. |
|  |  |  |
|  |  | Ісаков В.З. |

Протокол № 9 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

код ЄДРПОУ 14309729

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2025 року

Голосування проводилось бюлетенем № 9

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

|  |
| --- |
| Схвалення та надання згоди на укладені Товариством значні правочини. |

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

|  |
| --- |
| Схвалити та надати згоду на укладені Товариством значні правочини у період з 23.04.2024р. по 22.04.2025 р. |

**Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | *86 812* | *100 %* |
| Голосувало "За" | *86 812* | *100 %* |
| Голосувало "Проти" | *0* | *0 %* |
| Голосувало "Утримався" | *0* | *0 %* |
| Не голосувало | *0* | *0 %* |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | *0* | *0 %* |

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування по дев’ятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Схвалити та надати згоду на укладені Товариством значні правочини у період з 23.04.2024р. по 22.04.2025 р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова лічильної комісії |  | Довбенко О.І. |
|  |  |  |
| Члени лічильної комісії: |  | Бородай Н.Г. |
|  |  |  |
|  |  | Ісаков В.З. |

Протокол № 10 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

код ЄДРПОУ 14309729

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2025 року

Голосування проводилось бюлетенем № 10

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

|  |
| --- |
| Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

|  |
| --- |
| 1. Попередньо надати згоду Товариству на укладення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму не більше як 50,0 % вартості активів за даними річної звітності за 2024 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.   2).Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Голову правління Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення відповідних договорів. |

**Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій та беруть участь у голосуванні.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | *86 812* | *100 %* |
| Голосувало "За" | *86 812* | *100 %* |
| Голосувало "Проти" | *0* | *0 %* |
| Голосувало "Утримався" | *0* | *0 %* |
| Не голосувало | *0* | *0 %* |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | *0* | *0 %* |

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування по десятому питанню порядку денного прийняте рішення:

1).Попередньо надати згоду Товариству на укладення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму не більше як 50,0 % вартості активів за даними річної звітності за 2024 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.

2).Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Голову правління Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення відповідних договорів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова лічильної комісії |  | Довбенко О.І. |
|  |  |  |
| Члени лічильної комісії: |  | Бородай Н.Г. |
|  |  |  |
|  |  | Ісаков В.З. |