

ПРОТОКОЛ № 2024/08/12/1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ»
(місцезнаходження: Україна, 02096, м.Київ, вул.Бориспільська, буд.9,
ідентифікаційний код 24592175), далі – Товариство

м.Київ

14 серпня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **12.08.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії Супрун Ірина Володимирівна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 15.05.2024 р. станом на **07.08.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **5 154 492** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **13.08.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **14.08.2024 р.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **5 154 492** голоси.

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 1, винесене на голосування:

«Розгляд звіту Директора за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Звіт Директора Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Директора Товариства у 2023 році. Визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2023 році задовільною.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 1, а саме:

Звіт Директора Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Директора Товариства у 2023 році. Визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2023 році задовільною.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 1:

«ЗА» – 5 154 492 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів – 0 % голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 154 492 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Супрун Ірина Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 2024/08/12/2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ»
(місцезнаходження: Україна, 02096, м.Київ, вул.Бориспільська, буд.9,
ідентифікаційний код 24592175), далі – Товариство

м.Київ

14 серпня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **12.08.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії Супрун Ірина Володимирівна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 15.05.2024 р. станом на **07.08.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **5 154 492** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **13.08.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **14.08.2024 р.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **5 154 492** голоси.

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 2, винесене на голосування:

«Розгляд звіту Ревізора, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Звіт Ревізора товариства прийняти до відома. Затвердити звіт та висновки Ревізора товариства за підсумками 2023 фінансового року.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 2, а саме:

Звіт Ревізора товариства прийняти до відома. Затвердити звіт та висновки Ревізора товариства за підсумками 2023 фінансового року.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 2:

«ЗА» – 5 154 492 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів – 0 % голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 154 492 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Супрун Ірина Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 2024/08/12/3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ»
(місцезнаходження: Україна, 02096, м.Київ, вул.Бориспільська, буд.9,
ідентифікаційний код 24592175), далі – Товариство

м.Київ

14 серпня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **12.08.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії Супрун Ірина Володимирівна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 15.05.2024 р. станом на **07.08.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **5 154 492** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **13.08.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **14.08.2024 р.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **5 154 492** голоси.

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 3, винесене на голосування:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Про виплату дивідендів за простими акціями товариства.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток Товариства направити на покриття збитків попередній періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди за 2023 рік не нарахувувати та не виплачувати.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 3, а саме:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток Товариства направити на покриття збитків попередній періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди за 2023 рік не нарахувувати та не виплачувати.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 3:

«ЗА» – 5 154 492 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів – 0 % голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 154 492 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Супрун Ірина Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 2024/08/12/4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ»
(місцезнаходження: Україна, 02096, м.Київ, вул.Бориспільська, буд.9,
ідентифікаційний код 24592175), далі – Товариство

м.Київ

14 серпня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **12.08.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії Супрун Ірина Володимирівна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 15.05.2024 р. станом на **07.08.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **5 154 492** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **13.08.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **14.08.2024 р.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **5 154 492** голоси.

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 4, винесене на голосування:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 4, а саме:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 4:

«ЗА» – 5 154 492 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів – 0 % голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

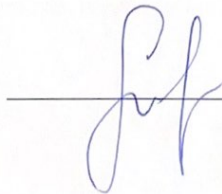
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 154 492 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Супрун Ірина Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 2024/08/12/5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ»
(місцезнаходження: Україна, 02096, м.Київ, вул.Бориспільська, буд.9,
ідентифікаційний код 24592175), далі – Товариство

м.Київ

14 серпня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **12.08.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії Супрун Ірина Володимирівна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 15.05.2024 р. станом на **07.08.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **5 154 492** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **13.08.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **14.08.2024 р.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **5 154 492** голоси.

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 5, винесене на голосування:

«Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 5, а саме:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 5:

«ЗА» – 5 154 492 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів – 0 % голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 154 492 голоси.

Згідно ч.6 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Супрун Ірина Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 2024/08/12/6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ»
(місцезнаходження: Україна, 02096, м.Київ, вул.Бориспільська, буд.9,
ідентифікаційний код 24592175), далі – Товариство

м.Київ

14 серпня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **12.08.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії Супрун Ірина Володимирівна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 15.05.2024 р. станом на **07.08.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **5 154 492** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один. голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **13.08.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **14.08.2024 р.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **5 154 492** голоси.

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 6, винесене на голосування:

«Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Уповноважити Головуючого зборів та Секретаря зборів підписати Статут в новій редакції та здійснити дії по державній реєстрації Статуту Товариства.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 6, а саме:

Уповноважити Головуючого зборів та Секретаря зборів підписати Статут в новій редакції та здійснити дії по державній реєстрації Статуту Товариства.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 6:

«ЗА» – 5 154 492 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів – 0 % голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 154 492 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Супрун Ірина Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 2024/08/12/7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ»
(місцезнаходження: Україна, 02096, м.Київ, вул.Бориспільська, буд.9,
ідентифікаційний код 24592175), далі – Товариство

м.Київ

14 серпня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **12.08.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії Супрун Ірина Володимирівна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 15.05.2024 р. станом на **07.08.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **5 154 492** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **13.08.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **14.08.2024 р.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **5 154 492** голоси.

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 7, винесене на голосування:

«Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган». Про визнання таким, що втратило чинність, Положення Товариства «Про ревізійну комісію».»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нові редакції Положень товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган». Визнати таким, що втратило чинність Положення Товариства «Про ревізійну комісію».»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 7, а саме:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нові редакції Положень товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган». Визнати таким, що втратило чинність Положення Товариства «Про ревізійну комісію».

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 7:

«ЗА» – 5 154 492 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів – 0 % голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

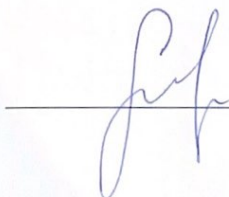
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 154 492 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Супрун Ірина Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 2024/08/12/8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ»
(місцезнаходження: Україна, 02096, м.Київ, вул.Бориспільська, буд.9,
ідентифікаційний код 24592175), далі – Товариство

м.Київ

14 серпня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **12.08.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії Супрун Ірина Володимирівна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 15.05.2024 р. станом на **07.08.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **5 154 492** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **13.08.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **14.08.2024 р.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **5 154 492** голоси.

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 8, винесене на голосування:

«Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.»

Підсумки голосування:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:

№ з/п	Кандидат (прізвище, ім'я, по батькові)	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
1	Селін Сергій Петрович – представник акціонера Селін Олексій Петрович	5 154 492
2	Коваленко Олена Миколаївна – представник акціонера Онищенко Неля Григорівна	5 154 492

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

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

Згідно ч.5 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» при обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

В результаті кумулятивного голосування обрано до складу Наглядової ради: Селін Сергій Петрович (представник акціонера Селін Олексій Петрович), Коваленко Олена Миколаївна (представник акціонера Онищенко Неля Григорівна).

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Супрун Ірина Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 2024/08/12/9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ»
(місцезнаходження: Україна, 02096, м.Київ, вул.Бориспільська, буд.9,
ідентифікаційний код 24592175), далі – Товариство

м.Київ

14 серпня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **12.08.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії Супрун Ірина Володимирівна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 15.05.2024 р. станом на **07.08.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **5 154 492** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **13.08.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **14.08.2024 р.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **5 154 492** голоси.

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 9, винесене на голосування:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 9, а саме:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 9:

«ЗА» – 5 154 492 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів – 0 % голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

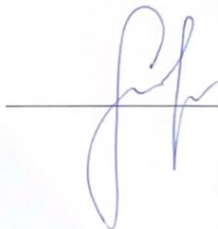
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 154 492 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Супрун Ірина Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 2024/08/12/10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ»
(місцезнаходження: Україна, 02096, м.Київ, вул.Бориспільська, буд.9,
ідентифікаційний код 24592175), далі – Товариство

м.Київ

14 серпня 2024 року

Дата проведення (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): **12.08.2024 р.**, що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії Супрун Ірина Володимирівна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 15.05.2024 р. станом на **07.08.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **5 154 492** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів».

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **13.08.2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів: **14.08.2024 р.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **5 154 492** голоси.

У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

Питання № 10, винесене на голосування:

«Припинення повноважень Ревізора.»

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Припинити повноваження Ревізора.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 10, а саме:

Припинити повноваження Ревізора.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 10:

«ЗА» – 5 154 492 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів – 0 % голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 154 492 голоси.

Згідно ч.4 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Супрун Ірина Володимирівна