

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства «Інжинірингово-виробниче підприємство  
«ВНПІТРАНСПАЗ»  
(ідентифікаційний код 00158652, далі – Товариство)**

м. Київ

25.04.2023

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 19.04.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 1 876 131 (один мільйон вісімсот сімдесят шість тисяч сто тридцять одна) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,15806% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

1. Звіт правління Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту правління Товариства за 2022 рік.
2. Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.
5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Внесення змін та доповнень до внутрішнього положення Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт правління Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту правління Товариства за 2022 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт правління Товариства за 2022 рік. Визнати роботу правління Товариства у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 702 702 голоси, що становить 90,75603% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 173 429 голосів, що становить 9,24397% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт правління Товариства за 2022 рік. Визнати роботу правління Товариства у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. Визнати роботу наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 702 702 голоси, що становить 90,75603% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 173 429 голосів, що становить 9,24397% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. Визнати роботу наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 702 702 голоси, що становить 90,75603% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 173 429 голосів, що становить 9,24397% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, в розмірі 79 тис. грн. направити на покриття збитків

минулих років.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 702 702 голоси, що становить 90,75603% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 173 429 голосів, що становить 9,24397% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, в розмірі 79 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років.

**5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів та Секретаря загальних зборів підписати статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства Кабана Євгена Петровича або особу, що виконує його обов'язки, забезпечити проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 702 702 голоси, що становить 90,75603% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 173 429 голосів, що становить 9,24397% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів та Секретаря загальних зборів підписати статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства Кабана Євгена Петровича або особу, що виконує його обов'язки, забезпечити проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

**6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень до внутрішнього положення Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства «Про наглядову раду» у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 702 702 голоси, що становить 90,75603% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 173 429 голосів, що становить 9,24397% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства «Про наглядову раду» у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Мігулько О.О.

**Член лічильної комісії**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Дарменко О.А.