



ПРОТОКОЛ № 1/2025
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»
(далі – ПРАТ «ОДАЗ», або Товариство)
ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604

місто Одеса, восьме травня дві тисячі двадцять п'ятого року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»

Дата проведення зборів: 25 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата і час початку голосування акціонерів: 15 квітня 2025р. об 11:00 годині.

Дата і час завершення голосування акціонерів: 25 квітня 2025р. о 18:00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 22 квітня 2025р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 5356 осіб.

Кількість випущених акцій Товариства: 1 446 477 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 855 542 штук.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: 1806 штук.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: не пізніше 11-00 години «15» квітня 2025 року

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 772 905, що складає 90,340977% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства

Відповідно до п.7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, **кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.**

Головуючий Загальних зборів – Друмов Олександр Григорович (РНОКПП 2856214958).

Секретар Загальних зборів – Нестеренко Станіслав Васильович (РНОКПП 3087102797).

Склад лічильної комісії Загальних зборів: голова комісії – Нестеренко Станіслав Васильович (реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) - 3087102797) (Корпоративний секретар); члени комісії – Асян Крістіна Георгіївна (РНОКПП 2950903504), Верещаєв Андрій Сергійович (РНОКПП 3012717139).

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

Особа, уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів – Голова Правління Граматик Вадим Іванович (РНОКПП 2729915333).

Порядок голосування на загальних зборах – бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Всі акції акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.
5. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів, які призначені на «25» квітня 2025 року.

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

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: Обрати головою Загальних зборів, які скликаються (призначені) на "25" квітня 2025 року, Друмова Олександра Григоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856214958), обрати секретарем вищезазначених Загальних зборів Корпоративного секретаря Нестеренка Станіслава Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3087102797).

Результати голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

УХВАЛИЛИ:

Обрати головою Загальних зборів, які скликаються (призначені) на "25" квітня 2025 року, Друмова Олександра Григоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856214958), обрати секретарем вищезазначених Загальних зборів Корпоративного секретаря Нестеренка Станіслава Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3087102797).

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його внутрішніх документів.

Результати голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;



«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його внутрішніх документів.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.**

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік - за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Результати голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік - за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: **Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.**

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства Голові Правління Товариства Граматику Вадиму Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків



2729915333). Доручити Голові Правління Граматику Вадиму Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2729915333) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Результати голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення загальних зборів з питань, винесеного на голосування,, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства Голові Правління Товариства Граматику Вадиму Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2729915333). Доручити Голові Правління Граматику Вадиму Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2729915333) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів, які призначені на «25» квітня 2025 року.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на "25" квітня 2025 року, голові загальних зборів акціонерів Друмову Олександр Григоровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856214958) та секретарю річних загальних зборів акціонерів (Корпоративному секретарю) Нестеренку Станіславу Васильовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3087102797).

Результати голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийняте.


УХВАЛИЛИ:




Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на "25" квітня 2025 року, голові загальних зборів акціонерів Друмову Олександру Григоровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856214958) та секретарю річних загальних зборів акціонерів (Корпоративному секретарю) Нестеренку Станіславу Васильовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3087102797).

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович

 Друмов О.Г.

Секретар Загальних зборів
(Корпоративний секретар)
Нестеренко Станіслав Васильович

 Нестеренко С.В.

Місто Одеса, Україна восьме травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Кот Д.Г., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Друмова Олександра Григоровича та Нестеренка Станіслава Васильовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Друмова Олександра Григоровича та Нестеренка Станіслава Васильовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 470, 471
Приватний нотаріус





НТТ
314013



Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою
3 (три) аркуші
Приватний нотаріус *Г. Д. Дмитро*

