

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – ПАТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)

місто Коломия

09 травня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 30 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 року.

Дата складання цього протоколу: 09 травня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Кривошеєв Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

склала цей протокол про наступне:

З першого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення №1:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, змінити повне найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» на акціонерне товариство «Коломийський завод сільськогосподарських машин» та скорочене найменування з ПАТ «Коломиясільмаш» на АТ «Коломиясільмаш».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **1 719 207** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

Не брали участі 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.

Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, змінити повне найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» на акціонерне товариство «Коломийський завод сільськогосподарських машин» та скорочене найменування з ПАТ «Коломиясільмаш» на АТ «Коломиясільмаш».

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Микола КРИВОШЕЄВ

Галина НАЛІЗЬОННА

Лариса ГУШУЛ

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – ПАТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)

місто Коломия

09 травня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 30 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 року.

Дата складання цього протоколу: 09 травня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Кривошеєв Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

склала цей протокол про наступне:

З другого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення №1:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **1 719 207** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

Не брали участі 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.

Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

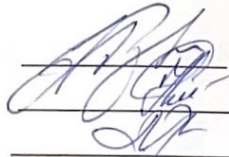
1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Микола КРИВОШЕЄВ

Галина НАЛІЗЬОННА

Лариса ГУШУЛ

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – ПАТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)

місто Коломия

09 травня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 30 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 року.

Дата складання цього протоколу: 09 травня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Кривошеєв Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

склала цей протокол про наступне:

З третього питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1:

Взяти до відома звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **1 719 207** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

Не брали участі 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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Проект рішення №2:

Взяти до відома звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства незадовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – **1 719 207** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі 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.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Взяти до відома звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Микола КРИВОШЕЄВ

Член лічильної комісії

Галина НАЛІЗЬОННА

Член лічильної комісії

Лариса ГУШУЛ

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – ПАТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)

місто Коломия

09 травня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 30 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 року.

Дата складання цього протоколу: 09 травня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Кривошесєв Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

склала цей протокол про наступне:

З четвертого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1:

Взяти до відома звіт Виконавчого органу. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **1 719 207** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

Не брали участі 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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Проект рішення №2:

Взяти до відома звіт Виконавчого органу. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства незадовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – **1 719 207** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі 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.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

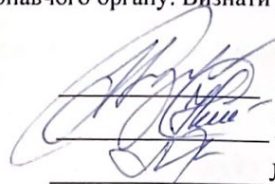
Взяти до відома звіт Виконавчого органу. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Микола КРИВОШЕСЄВ

Галина НАЛІЗЬОННА

Лариса ГУШУЛ

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – ПАТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)

місто Коломия

09 травня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 30 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 року.

Дата складання цього протоколу: 09 травня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Кривошеев Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

склала цей протокол про наступне:

З п'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення №1:

Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності за відповідний рік або порядок покриття збитків Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **1 719 207** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Проект рішення №2:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за відповідний рік або порядок покриття збитків Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – **1 719 207** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності за відповідний рік або порядок покриття збитків Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Микола КРИВОШЕЄВ

Галина НАЛІЗЬОННА

Лариса ГУШУЛ

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – ПАТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)

місто Коломия

09 травня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 30 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 року.

Дата складання цього протоколу: 09 травня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Кривошеев Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

склала цей протокол про наступне:

З шостого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення №1:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **1 719 207** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Микола КРИВОШЕЄВ

Галина НАЛІЗЬОННА

Лариса ГУШУЛ

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – ПАТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)

місто Коломия

09 травня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 30 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 року.

Дата складання цього протоколу: 09 травня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Кривошеев Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

склала цей протокол про наступне:

З сьомого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення №1:

Внести зміни до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **1 719 207** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:


Внести зміни до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Микола КРИВОШЕЄВ

Галина НАЛІЗЬОННА

Лариса ГУШУЛ

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – ПАТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)

місто Коломия

09 травня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 30 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 року.

Дата складання цього протоколу: 09 травня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Кривошеєв Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізбонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

склала цей протокол про наступне:

З восьмого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення №1:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **1 719 207** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

Не брали участі 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 до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Микола КРИВОШЕЄВ

Галина НАЛІЗЬОННА

Лариса ГУШУЛ

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – ПАТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)

місто Коломия

09 травня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 30 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 року.

Дата складання цього протоколу: 09 травня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Кривошеєв Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

склала цей протокол про наступне:

З дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення №1:

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **1 719 207** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Микола КРИВОШЕЄВ

Галина НАЛІЗЬОННА

Лариса ГУШУЛ

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – ПАТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)

місто Коломия

09 травня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 30 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 року.

Дата складання цього протоколу: 09 травня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Кривошесєв Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

склала цей протокол про наступне:

З десятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення №1:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **1 719 207** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

Не брали участі 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 до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Микола КРИВОШЕСЄВ

Галина НАЛІЗЬОННА

Лариса ГУШУЛ