



ПРОТОКОЛ № 1/2023

дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – АТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)

Місто Коломия

10 серпня 2023 року

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 04 серпня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 10 серпня 2023 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): з 11 години 25 липня 2023 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування: з 11 години 31 липня 2023 року.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18 години 04 серпня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 01 серпня 2023 року (станом на 23 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 2163 (дві тисячі сто шістдесят три) особи.

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.

Кворум Загальних зборів: 100,00 %.

Голова Загальних зборів – Кривошеев Микола Михайлович.

Секретар Загальних зборів – Фатула Тарас Вікторович.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Кривошеев Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Фатула Тарас Вікторович, Кривошеев Микола Михайлович.

Статутний капітал АТ «Коломиясільмаш» становить 459 994,50 гривень, який поділений на 1839978 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. На рахунку в Депозитарії за Товариством числяться 210 штук простих іменних акцій, оформлені глобальним сертифікатом до розподілу за власниками, які не беруть участі у голосуванні та не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів.

Загальна кількість осіб, включених до «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства», складеного ПАТ «НДУ» станом на 01.08.2023 року, становить 2 163 (дві тисячі сто шістдесят три) особи, яким належить 1 839 768 (один мільйон вісімсот тридцять дев'ять тисяч сімсот шістдесят вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 719 207 (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) штук голосуючих простих іменних акцій, які

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Микола КРИВОШЕЄВ

Секретар Загальних зборів

Тарас ФАТУЛА



враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» зареєструвався та прийняв участь 1 (один) акціонер (представник акціонера), вказаний у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, якому належить 1 719 207 (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосуючих акцій, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства. Кворум Загальних зборів: 100,00 %.

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства відсутні. Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 року №236, дистанційні позачергові Загальні збори мають наявний кворум з усіх питань порядку денного.

Пропозицій до проекту Порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» не надходило.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.
2. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.
3. Прийняття рішення про визначення типу та зміну найменування Товариства.
4. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.
5. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
6. Затвердження Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.
7. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
8. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної (Наглядової) ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення щодо ліквідації дочірніх підприємств Товариства:
 - Дочірнє підприємство «Дослідно-експериментальний завод» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 25066649);
 - Дочірнє підприємство «Інструментальний завод» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 25066632);
 - Дочірнє підприємство «Комерційно-виробнича фірма «Ремонтно-механічний завод» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 20567529);
 - Дочірнє підприємство «Завод нестандартного обладнання» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 20567565);
 - Дочірнє підприємство «Ремонтно-будівельне управління» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 25066626);
 - Дочірнє підприємство «Барокко» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 20567200)
14. Прийняти рішення про призначення ліквідаційної комісії.
15. Прийняття рішення про надання рекомендації встановлення 2-х місячного строку для заявлення кредитором своїх вимог до юридичної особи, що ліквідується.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Микола КРИВОШЕСВ

Тарас ФАТУЛА

2



16. Прийняти рішення щодо доручення в.о. Голови правління Товариства вчиняти дії/заходи, необхідні для виконання процедури ліквідації дочірніх підприємств Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування на позачергових Загальних зборах (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах (з питання порядку денного про обрання членів Наглядової ради Товариства) шляхом подання їх акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

Бюлетені для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах розміщені у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням - kolomiyasilmash.pat.ua/: єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщений до 11 години 25 липня 2023 року; єдиний бюлетень для кумулятивного голосування – до 11 години 31 липня 2023 року.

Дата завершення голосування акціонерів (їх представників): 04 серпня 2023 року до 18:00 години 00 хвилин.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів з усіх питань порядку денного та прийняті рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

З першого питання порядку денного Загальних зборів: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.

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:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.

З другого питання порядку денного Загальних зборів: Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік:

- забезпечення прибутковості та ефективності господарської діяльності.

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;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Микола КРИВОШЕЄВ

Секретар Загальних зборів

Тарас ФАТУЛА



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:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік:

- забезпечення прибутковості та ефективності господарської діяльності.

З третього питання порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про визначення типу та зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

Визначити тип Товариства як публічне акціонерне товариство та змінити повне найменування Товариства з відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» на Публічне акціонерне товариство «Коломийський завод сільськогосподарських машин».

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:

Визначити тип Товариства як публічне акціонерне товариство та змінити повне найменування Товариства з відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» на Публічне акціонерне товариство «Коломийський завод сільськогосподарських машин».

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

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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 гблосів 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:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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.

З п'ятого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення:

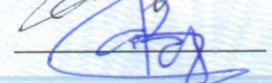
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Микола КРИВОШЕЄВ

Секретар Загальних зборів



Тарас ФАТУЛА



Затвердити Кодекс корпоративного управління 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

З шостого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів виконавчого органу 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.

З сьомого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

З восьмого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради 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;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Микола КРИВОШЕЄВ

Секретар Загальних зборів

Тарас ФАТУЛА



«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:

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

З дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

З десятого питання порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної (Наглядової) ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Спостережної (Наглядової) ради Товариства у повному складі.

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:

Припинити повноваження Голови та членів Спостережної (Наглядової) ради Товариства у повному складі.

З одинадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснювалось шляхом кумулятивного голосування.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування - 5 (п'ять) осіб.

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1	Рудий Михайло Михайлович – незалежний член Наглядової ради	1719207

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Микола КРИВОШЕЄВ

Секретар Загальних зборів



Тарас ФАТУЛА



2	Білецький Андрій Ігорович – незалежний член Наглядової ради	1719207
3	Пукало Ростислав Богданович – незалежний член Наглядової ради	1719207
4	Кириченко Віктор Миколайович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	1719207
5	Голік Нінель Олегівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	1719207

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:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Рудого Михайла Михайловича – незалежного члена Наглядової ради Товариства;
2. Білецького Андрія Ігоровича – незалежного члена Наглядової ради Товариства;
3. Пукало Ростислава Богдановича – незалежного члена Наглядової ради Товариства;
4. Кириченка Віктора Миколайовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України;
5. Голік Нінель Олегівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

З дванадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, наданій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради 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 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:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, наданій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

З тринадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення щодо ліквідації дочірніх підприємств Товариства:

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Микола КРИВОШЕЄВ

Секретар Загальних зборів

Тарас ФАТУЛА



- Дочірнє підприємство «Дослідно-експериментальний завод» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 25066649);
- Дочірнє підприємство «Інструментальний завод» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 25066632);
- Дочірнє підприємство «Комерційно-виробнича фірма «Ремонтно-механічний завод» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 20567529);
- Дочірнє підприємство «Завод нестандартного обладнання» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 20567565);
- Дочірнє підприємство «Ремонтно-будівельне управління» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 25066626);
- Дочірнє підприємство «Барокко» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 20567200).

Проект рішення:

Ліквідувати дочірні підприємства Товариства:

- Дочірнє підприємство «Дослідно-експериментальний завод» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 25066649);
- Дочірнє підприємство «Інструментальний завод» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 25066632);
- Дочірнє підприємство «Комерційно-виробнича фірма «Ремонтно-механічний завод» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 20567529);
- Дочірнє підприємство «Завод нестандартного обладнання» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 20567565);
- Дочірнє підприємство «Ремонтно-будівельне управління» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 25066626);
- Дочірнє підприємство «Барокко» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 20567200).

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:

Ліквідувати дочірні підприємства Товариства:

- Дочірнє підприємство «Дослідно-експериментальний завод» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 25066649);
- Дочірнє підприємство «Інструментальний завод» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 25066632);
- Дочірнє підприємство «Комерційно-виробнича фірма «Ремонтно-механічний завод» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 20567529);
- Дочірнє підприємство «Завод нестандартного обладнання» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 20567565);
- Дочірнє підприємство «Ремонтно-будівельне управління» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 25066626);
- Дочірнє підприємство «Барокко» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 20567200).

З чотирнадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Прийняти рішення про призначення ліквідаційної комісії.

Проект рішення:

Призначити ліквідаційну комісію.

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;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Микола КРИВОШЕСЬ

Секретар Загальних зборів

Тарас ФАТУЛА



«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:

Призначити ліквідаційну комісію.

З п'ятнадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про надання рекомендації встановлення 2-х місячного строку для заявлення кредитором своїх вимог до юридичної особи, що ліквідується.

Проект рішення:

Рекомендувати встановити 2-х місячний строк для заявлення кредитором своїх вимог до юридичної особи, що ліквідується.

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:

Рекомендувати встановити 2-х місячний строк для заявлення кредитором своїх вимог до юридичної особи, що ліквідується.

З шістнадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Прийняти рішення щодо доручення в.о. Голови правління Товариства вчиняти дії/заходи, необхідні для виконання процедури ліквідації дочірніх підприємств Товариства.

Проект рішення:

Доручити в.о. Голови правління Товариства вчиняти дії/заходи, необхідні для виконання процедури ліквідації дочірніх підприємств 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Доручити в.о. Голови правління Товариства вчиняти дії/заходи, необхідні для виконання процедури ліквідації дочірніх підприємств Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Микола КРИВОШЕЄВ

Секретар Загальних зборів

Тарас ФАТУЛА

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Микола КРИВОШЕЄВ

Секретар Загальних зборів

Тарас ФАТУЛА



Коломия, Івано-Франківська область, Україна, чотирнадцятого серпня дві тисячі двадцять третього року.

Я, ГАЛЯН Г.М., приватний нотаріус Коломийського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів голови дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариство «Коломийський завод сільськогосподарських машин» КРИВОШЕЄВА МИКОЛИ МИХАЙЛОВИЧА та секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариство «Коломийський завод сільськогосподарських машин» ФАТУЛИ ТАРАСА ВІКТОРОВИЧА, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено



Зареєстровано в реєстрі за №№ 1551, 1552

Приватний нотаріус Galian



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою
5 (п'ять)
аркушів

Galian
Приватний нотаріус