

ПРОТОКОЛ № 1
Очних річних чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
(код ЄДРПОУ – 21382916)

Дата складання протоколу: «25 » квітня 2023 року

Місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів: вулиця Велика Фонтанна 2/38, кімната № 1, м. Умань, Черкаської області, 20300.

Місцезнаходження: вулиця Велика Фонтанна 2/38, м. Умань, Черкаської області, 20300.

Вид зборів: очні річні чергові

Дата проведення зборів: « 25 » квітня 2023 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 13:00 год..

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 13:50 год.

Час відкриття зборів: 14 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 15 год.00 хв.

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати складання протоколу загальних зборів « 25» квітня 2023 року;

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у очних річних чергових Загальних зборах акціонерів: 84 особи.

Кількість розміщених Товариством акцій всього: 2332000 штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів: 2220088 штук;

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах акціонерів : 5 (п'ять) акціонерів та їх представників;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах акціонерів: 2220088 штук голосуючих простих іменних акцій , що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Річні чергові очні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2022 рік.
5. Розгляд звіту Директора ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
6. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» про роботу за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» про роботу за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2022 рік.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2022 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.
10. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік.

1. **Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.**

Слухали: Директора Товариства Лисака Олександра Євгенійовича, який повідомив, що для роботи очних річних чергових Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Лічильну комісію.

Враховуючи той факт, що збори проводяться відповідно до ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» пропоную затвердити порядок денний із 15 питань, та затвердити форму бюлетеня для голосування.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних річних чергових Загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Свищ Валентин Борисович – голова Лічильної комісії;

Шаповал Раїса Петрівна - секретар Лічильної комісії;

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2022 рік.
5. Розгляд звіту Директора ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
6. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» про роботу за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» про роботу за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2022 рік.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2022 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.
10. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2220088	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	2220088	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2220088 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних річних чергових Загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Свищ Валентин Борисович – голова Лічильної комісії;

Шаповал Раїса Петрівна - секретар Лічильної комісії;

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2022 рік.

5. Розгляд звіту Директора ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.

6. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» про роботу за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

7. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» про роботу за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2022 рік.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2022 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.

10. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Рішення прийняте.

2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.

Слухали: Директора Товариства Лисака Олександра Євгенійовича, який повідомив, що для роботи очних річних чергових Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Голову та Секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів персонально .

Головою очних річних чергових Загальних зборів акціонерів – Лисака Олександра Євгенійовича;
Секретарем очних річних чергових Загальних зборів акціонерів – Усатюка Олега Миколайовича.

Доручити Голові та Секретарю очних річних чергових зборів акціонерів у визначений Законом термін скласти та підписати протокол зборів.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2220088	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	2220088	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2220088 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» -0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів персонально .

Головою очних річних чергових Загальних зборів акціонерів – Селіверстова Олега Анатолійовича;

Секретарем очних річних чергових Загальних зборів акціонерів – Уточкіну Марію Андріївну.

Доручити Голові та Секретарю очних річних чергових зборів акціонерів у визначений Законом термін скласти та підписати протокол зборів.

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових Загальних

зборів акціонерів.

Слухали: Голову очних річних чергових Загальних зборів Лисака Олександра Євгенійовича, який повідомив, що для роботи очних річних чергових Загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного зборів;
- голосування з питань порядку денного очних річних чергових Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами Лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Голова очних річних чергових Загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних річних чергових Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових Загальних зборів акціонерів підписують Голова та Секретар очних річних чергових Загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2220088	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	2220088	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2220088 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: - збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
 - відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;
 - на виступи, довідки – до 3 хв.;
 - голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
 - запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
 - відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного зборів;
 - голосування з питань порядку денного очних річних чергових Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
 - обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами Лічильної комісії.
 - оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Голова очних річних чергових Загальних зборів акціонерів;
 - бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
 - бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
 - на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
 - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних річних чергових Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
 - протокол очних річних чергових Загальних зборів акціонерів підписують Голова та Секретар очних річних чергових Загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.
- Рішення прийняте.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2022 рік.

Слухали: Директора Лисака Олександра Євгенійовича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Директора Товариства за 2021 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Директора за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2220088	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	2220088	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

«Утримались»	0	Голосів	0%
.....			Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2220088 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Директора Товариства за 2021 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Директора за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.

Рішення прийняте.

5. Розгляд звіту Директора ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.

Слухали: Директора Лисака Олександра Євгенійовича , який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Директора Товариства за 2022 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Директора за 2022 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2220088	Голосів	100%
.....			від присутніх на зборах
Голосувало «За»	2220088	Голосів	100 %
.....			Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
.....			Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0%
.....			Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2220088 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Директора Товариства за 2022 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Директора за 2022 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік. Рішення прийняте.

6. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» про роботу за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Лазебника Нухима Рахмільовича, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2021 рік. До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2220088	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	2220088	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2220088 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийняте.

7. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» про роботу за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Лазебника Нухима Рахмільовича, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2022 рік. До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2022 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2022 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2220088	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	2220088	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2220088 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2022 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2022 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийняте:

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2022 рік.

Слухали: Директора Лисака Олександра Євгенійовича , який ознайомив присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності за 2021 рік За результатами фінансово-господарської діяльності Товариством отримано прибуток в сумі 0,7 тис. грн. Звіт додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік в сумі 0,7 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

Затвердити планові показники прибутку на 2022 рік у розмірі у розмірі 2000,00 грн.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2220088	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	2220088	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2220088 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік в сумі 0,7 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

Затвердити планові показники прибутку на 2022 рік у розмірі у розмірі 2000,00 грн.

Рішення прийняте.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2022 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.

Слухали: Директора Товариства Лисака Олександра Євгенійовича , який ознайомив присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності за 2022 рік. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариством отримано прибуток в сумі 2,7 тис. грн Звіт додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік. Прибуток отриманий від результатів фінансово-господарської діяльності в сумі 2,7 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

Затвердити планові показники прибутку на 2023 рік у розмірі 5000,00 грн.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2220088	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	2220088	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2220088 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік. Прибуток отриманий від результатів фінансово-господарської діяльності в сумі 5000,00. грн. залишити в розпорядженні Товариства.
Рішення прийняте.

10. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік.

Слухали Голову очних річних чергових Загальних зборів акціонерів Лисака Олександра Євгенійовича, який ознайомив присутніх з даними річної регулярної інформації емітента цінних паперів ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2022 рік та запропонував її затвердити.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів за 2022 рік в повному обсязі.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2220088	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	2220088	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2220088 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів за 2022 рік в повному обсязі.

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

О.Є.ЛИСАК

Секретар зборів

О.М.УСАТЮК

Акціонери:

Н.Р.ЛАЗЕБНИК

О.Є.ЛИСАК

В.Б.СВИЩ

О.М.УСАТЮК

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

у ФОРМІ ТОВ «ОБРІЙ» в особі директора О.М.УСАТЮКА