

ПРОТОКОЛ 1
загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Миколаївський експертно-технічний центр»
(далі за текстом – ПРАТ «МЕТЦ» або Товариство) ідентифікаційний код 23083365

- 1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи **Приватне акціонерне товариство «Миколаївський експертно-технічний центр»** ідентифікаційний код **23083365**
- 2) дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **25.04.2024** року.
- 3) спосіб проведення загальних зборів: **дистанційні загальні збори (шляхом опитування)**
- 4) дата і час початку та завершення голосування з **11 години 07.04.2024** до 18-00 **25.04.2024**
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на **22.04.2024** року, кількість належних акціонерам голосів (Кіл-ть голосуючих ЦП) **1 250 563** штук.
- 6) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **98** осіб.
- 7) загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **1206652** голосів.
- 8) кворум загальних зборів **96,49%**
- 9) ГОЛОВА (ГОЛОВУЮЧИЙ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: **Ткачук Олег Миколайович**
СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: **Дмітрієва Валентина Миколаївна**
- 10) СКЛАД ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ: **Дмітрієва Валентина Миколаївна** – голова лічильної комісії,
Ткачук Олег Миколайович,
- 11) Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: 1) **Ткачук Олег Миколайович**; 2) **Полякова Олена Анатоліївна**;

12) ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

| |
|---|
| 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства. |
| 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік. |
| 3. Розгляд звіту органу управління (Голова правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. |
| 4. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2023 рік. |
| 5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2023 рік. |
| 6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. |
| 7. Внесення змін та доповнень до положень Товариства: про Загальні Збори, Наглядову раду та затвердити їх в новій редакції |
| 8. Припинення повноважень членів Наглядової ради. |
| 9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства. |

13) ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

1. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується до 18.00 годин **25.04.2024** року.
2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.
3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18.00 годин **25.04.2024**р.), вважається таким, що не поданий.
4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, а для питань, що передбачають кумулятивне голосування виключно з використанням бюлетеня для

Головуючий ЗЗА _____
Секретар ЗЗА _____

кумулятивного голосування. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

5. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

6. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Банк та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

14) ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:

щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства **11 години 07.04.2024.**

щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства **11 години 18.04.2024.**

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

| ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування) | ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ | РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ |
|---|---|--|
| 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства. | Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Дмитрієва Валентина Миколаївна - Голова Лічильної комісії, Ткачук Олег Миколайович - член Лічильної комісії. | Голосували: "За" – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ. |
| 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік. | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік, задовільною. | Голосували: "За" – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ. |
| 3. Розгляд звіту органу управління (Голова правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. | Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Правління за 2023 рік, визнати задовільною. | Голосували: "За" – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ. |
| 4. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2023 рік. | Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2023 роки. | Голосували: "За" – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ. |
| 5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2023 рік. | Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. | Голосували: "За" – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ. |
| 6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. | 1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства. 2. Затвердити Статут ПрАТ «МЕТЦ» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити керівника товариства підписати Статут ПрАТ «МЕТЦ» у новій редакції та здійснити всі передбачені | Голосували: "За" – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ. |

Головуючий ЗЗА _____

Секретар ЗЗА _____

| | | |
|---|--|--|
| | законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. | |
| 7. Внесення змін та доповнень до положень Товариства: про Загальні Збори, Наглядову раду та затвердити їх в новій редакції | Внести зміни та доповнення до положень Товариства, а саме про «Положення про Загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду» та затвердити їх в новій редакції. | Голосували: "За" – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ. |
| 8. Припинення повноважень членів Наглядової ради. | Припинити повноваження членів Наглядової ради | Голосували: "За" – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ. |
| 9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства. | Обрати члена наглядової ради: строком на 3 роки: Мілінтей Сергій Вікторович, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни Надєсва Олександра Валеріївна, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни Прийняти рішення про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити керівника товариства на їх підписання договорів з членами Наглядової ради з боку Товариства. | Голосували: "За" кандидатуру Мілінтей Сергій Вікторович, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; "За" кандидатуру Надєсва Олександра Валеріївна, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни – 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте. |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Дата отримання документів (зведених даних про голосування) від Центрального депозитарію 30.04.2024
ДАТА СКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ – 30.04.2024

Підписи:

Голова (головуючий)

загальних зборів акціонерів

Ткачук Олег Миколайович

Секретар

загальних зборів акціонерів

Дмітрієва Валентина Миколаївна

Голова правління

Цим підписом підтверджую справжність цього протоколу та підписів. З рішеннями, прийнятими на цьому засіданні, ознайомлений.

Полякова Олена Анатоліївна

печатка Товариства

Головуючий ЗЗА _____

Секретар ЗЗА _____