



ПРОТОКОЛ № 1

позачергових Загальних зборів акціонерів

Акціонерного товариства «Оснастка»

(надалі – АТ «Оснастка, Товариство»)

м. Нововолинськ

30 червня 2023р.

Позачергові Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Оснастка» (далі – Загальні збори) проведено відповідно до рішення Наглядової ради від 29.05.2023р. протокол № 1.

Загальні Збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023р. № 236.

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією загальних зборів: 06.07.2023р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 27.06.2023р. (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 24:00 годину 27 червня 2023 року – 26 229 осіб, які володіють 294 821 080 шт. простих іменних акцій, з них голосуючих 170 761 465шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборів 147773591

Кворум наявний – для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 85,5380201557% голосуючих акцій від їхньої загальної кількості.

Голову загальних зборів, секретаря Загальних зборів, склад лічильної комісії, склад реєстраційної комісії та особу, яка уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» обрано відповідно до рішення засідання Наглядової ради товариства від 29.05.2023р. протокол № 1:

Голова дистанційних позачергових Загальних зборів – Переходько Галина Миколаївна.

Секретар Загальних зборів – Бугайчук Роман Володимирович.

Склад лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів:

Голова комісії: Михайловський Володимир Васильович

Члени комісії: Волочай Людмила Василівна, Царук Людмила Миколаївна.

Склад реєстраційної комісії: Михайловський Володимир Васильович, Волочай Людмила Василівна, Царук Людмила Миколаївна (голова Михайловський В.В., обраний відповідно до протоколу реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії від 30.06.2023р.).

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» обрано відповідно до рішення засідання Наглядової ради товариства від 29.05.2023р. протокол № 1: Михайловський Володимир Васильович.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюллетеню для голосування.

Дата оприлюднення бюллетеню для голосування: 19 червня 2023р. бюллетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім січання органів товариства), 26 червня 2023 року – бюллетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) (дата розміщення бюллетенів для голосування у вільному для акціонерів доступу на сайті Товариства <https://vladislavchik.github.io/osnastka/>, які були доступні по посиланням: <https://vladislavchik.github.io/osnastka/> розділ «Акціонерам/Збори акціонерів2023»).



Дата закінчення голосування 30 червня 2023 року в 18:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Звіт Виконавчого органу Товариства про підсумка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2022 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2022 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2022 році.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Оспастка».
6. Обрання членів Наглядової ради АТ «Оспастка».
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Оспастка» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

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

Питання № 1 Звіт Виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення №1 Затвердити Звіт Виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Дирекції протягом 2022 року задовільною.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «За»	147 773 591	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Проти»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Утримався»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюллетенями визнаними не дійсними	0	0

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Звіт Виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Дирекції протягом 2022 року задовільною.

Питання №2 «Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Проект рішення №2 Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2022 року задовільною.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «За»	147 773 591	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Проти»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Утримався»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюллетенями визнаними не дійсними	0	0

Рішення прийнято.

Вирішили:



Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2022 року задовільною.

Питання №3 «Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2022 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2022 рік»

Проект рішення №3 Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2022 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «За»	147 773 591	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Проти»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Утримався»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюллетенями визнаними не дійсними	0	0

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2022 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2022 рік.

Питання №4 «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2022 році»

Проект рішення №4 Затвердити Рішення про порядок покриття збитків Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2022 році.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «За»	147 773 591	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Проти»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Утримався»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюллетенями визнаними не дійсними	0	0

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Рішення про порядок покриття збитків Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2022 році.

Питання №5 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Осастка»

Проект рішення №5 Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Осастка» у повному складі

Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «За»	147 773 591	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Проти»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Утримався»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюллетенями визнаними не дійсними	0	0

Рішення прийнято.

Вирішили:

Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Осастка» у повному складі.

Питання № 6 «Про обрання членів Наглядової ради»



Проект рішення з цього питання:

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій. Для обрання повного складу органу необхідно обрати 3 особи.

Підсумки кумулятивного голосування:

Бугайчук Роман Володимирович- представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг».	147 536 371
Переходько Галина Миколаївна- представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг».	147 536 371
Мороз Юлія Олегівна- представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг».	147 573 591
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	674440
Кількість голосів акціонерів за бюллетенями визнаними не дійсними	0

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на три роки:

1. **Бугайчука Романа Володимировича-** представника акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг».
2. **Переходько Галину Миколаївну-** представника акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг».
3. **Мороз Юлію Олегівну-** представника акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Волиньпродторг».

Питання № 7 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради».

Проект рішення №7 1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради.

- 2) Встановити, що діяльність голови та членів Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.
- 3) Уповноважити Генерального директора Товариства Михайловського Володимира Васильовича на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «За»	147 773 591	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Проти»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Утримався»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюллетенями визнаними не дійсними	0	0

Рішення прийнято.

Вирішили:

- 1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради.
- 2) Встановити, що діяльність голови та членів Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.
- 3) Уповноважити Генерального директора Товариства Михайловського Володимира Васильовича на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради

Питання № 8 «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Осастика» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів»

Проект рішення № 8 Схвалити укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Осастика» протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2023-2024 року, вирішили схвалити вчинення Товариством у 2023 -2024 роках і до моменту проведення у 2024 році наступних зборів акціонерів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення Загальними зборами акціонерів) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2022 р.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «За»	147 773 591	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Проти»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «Утримався»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюллетенями визнаними не дійсними	0	0

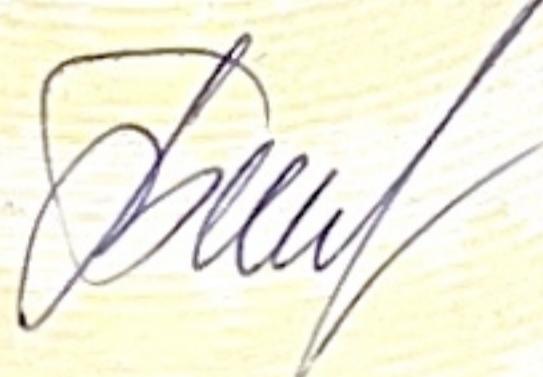
Рішення прийнято.

Вирішили:

Схвалити укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Осастика» протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2023-2024 року, вирішили схвалити вчинення Товариством у 2023 -2024 роках і до моменту проведення у 2024 році наступних зборів акціонерів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення Загальними зборами акціонерів) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2022 р.

Протокол складений 06.07.2023р.

Голова Загальних зборів



Г.М. Переходько

Секретар Загальних зборів



Р.В. Бугайчук

Місто Луцьк, Волинська область Україна шостого липня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Валянська Т.П., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підписів голови зборів Переходько Галини Миколаївни та секретаря зборів Бугайчук Романа Володимировича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Переходько Галини Миколаївни та Бугайчук Романа Володимировича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повнозваження перевірено.

Приватний нотаріус

Зареєстровано за реєстраційним № 2813,281
Тетяна ВАЛЯНСЬКА



Увага! Бланк містить багаторівневий захист від підроблення

