

ПРОТОКОЛ № 33  
річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЛТАВА»  
(код ЄДРПОУ 14308479)

м.Полтава, вул.Раїси Кириченко,72

Дата проведення загальних зборів акціонерів

16 квітня 2025р.

08.00

Дата складання протоколу про підсумки голосування

16 квітня 2025р.

Голова загальних зборів акціонерів ПРАТ «Завод Лтава» - Масло О.М.

Шановні акціонери!

ПРАТ «Завод Лтава» випущено 13 667 060 акцій, на балансі ПРАТ акції відсутні. Кількість голосуючих акцій – 13 667 060. Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів станом на: 16.04.2025р. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 3. Загальна кількість осіб, які зареєстровані та приймають участь у загальних зборах акціонерів: 3. За даними реєстрації на зборах присутні, в т.ч. за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, акціонери та їх представники, які володіють в сукупності 13 667 060 акціями, із яких 13 667 060 мають право голосувати на сьогоднішніх зборах, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Загальні збори акціонерів проводяться в порядку передбаченому ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Згідно п.8.18 Статуту Товариства загальні збори акціонерів вважаються повноважними. Пропоную роботу зборів розпочати.

Оголошую порядок денний загальних зборів акціонерів:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.**

1.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2024р. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, розподілу прибутку за 2024р. та напрямки використання прибутку в 2025р.

2.Звіт Наглядової ради.

Регламент роботи зборів встановлено Розділом 16 Положення «Про загальні збори акціонерів АТ «Завод Лтава»:

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| - доповідь                        | до 20 хвилин;  |
| - виступи в дебатах               | до 5 хвилин;   |
| - питання:                        |                |
| - постановка питання              | до 0,5 хвилин; |
| - відповідь на поставлене питання | до 2 хвилин;   |
| - виступ по процедурі             | до 1 хвилин.   |

Питання ставити в письмовій та усній формі. Акцентую увагу акціонерів — не допускати виступи замість питань, всі виступи згідно з порядком денним.

Голосування на загальних зборах проводиться бюлетенями. Бюлетень в собі містить два варіанти волевиявлення акціонера: «ЗА» «ПРОТИ». При проведенні голосування, для того щоб бюлетень вважався дійсним в ньому повинно бути відмічено один з зазначених варіантів голосування. Як приклад, якщо акціонер голосує «ЗА» то закреслює (перекреслює, ставить чітку відмітку та т.п.) у відповідній клітинці і залишає «пустою» відповідну клітинку «ПРОТИ» а, якщо голосує «ПРОТИ» то закреслює (перекреслює, ставить чітку відмітку та т.п.) у відповідній клітинці і залишає «пустою» відповідну клітинку «ЗА». Також бюлетень повинен бути підписаний акціонером з повним зазначенням його прізвища та ім'я по батькові. У випадку недотримання цих вимог бюлетень буде вважатися недійсним.



Загальними зборами акціонерів від 21.12.2022р.(Протокол №29) строком до 31.12.2027р. обрано:

- головою загальних зборів акціонерів Товариства - Масло О.М.;
- секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Горбань Т.В.;
- головою лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства (одноособово) -

Побіленського А.В.

Враховуючи, що всі робочі органи для початку роботи загальних зборів акціонерів, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» створені, переходимо до розгляду першого питання порядку денного загальних зборів акціонерів:

Голова зборів

Переходимо до розгляду першого питання порядку денного загальних зборів акціонерів:

1.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2024р. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, розподілу прибутку за 2024р. та напрямки використання прибутку в 2025р.

Слово для доповіді по першому питанню порядку денного надається Генеральному директору Хохлову Едуарду Вікторовичу. «Доповідь - (надано інформацію).»

Голова зборів

Доповідь завершено. Прошу запитання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити? Немає.

Голова зборів

Ми завершили розгляд першого питання. Приступаємо до голосування. Ставлю на голосування слідуючі пропозиції:

Затвердити:

-звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2024р. та результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2024р.

Голосуємо бюлетенем.

Лічильна комісія приступити до роботи.

За	- 13 667 060	голосів	100,00%
Проти	- 0	голосів	0,00%
Утрималось	- 0	голосів	0,00%
Не голосували	- 0	голосів	0,00%
Не дійсні	- 0	голосів	0,00%

Рішення прийнято.

Голова зборів

Затвердити:

-річний звіт та баланс товариства. Прибуток за 2024р. відображений в статті балансу товариства “нерозподілений прибуток” перенести в статтю балансу “інший додатковий капітал”.

Голосуємо бюлетенем.

Лічильна комісія приступити до роботи.

За	- 13 667 060	голосів	100,00%
Проти	- 0	голосів	0,00%
Утрималось	- 0	голосів	0,00%
Не голосували	- 0	голосів	0,00%
Не дійсні	- 0	голосів	0,00%

Рішення прийнято.

Голова зборів

Затвердити:

- напрямки використання прибутку в 2025р.:

на розвиток виробництва;



на соціальні потреби.

Голосуємо бюлетенем.

Лічильна комісія приступити до роботи.

За	-	13 667 060	голосів	100,00%
Проти	-	0	голосів	0,00%
Утрималось	-	0	голосів	0,00%
Не голосували	-	0	голосів	0,00%
Не дійсні	-	0	голосів	0,00%

Рішення прийнято.

Голова зборів

Переходимо до розгляду другого питання порядку денного загальних зборів акціонерів:

**II. Звіт Наглядової ради.**

Слово для доповіді надається Голові Наглядової Ради – Змієвець Сергію Олександровичу.

«Доповідь - (надано інформацію).»

Голова зборів.

Доповідь завершено. Прошу запитання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити? Немає.

Ми завершили розгляд другого питання. Приступаємо до голосування.

Голова зборів.

Ставлю на голосування наступуючу пропозицію:

Затвердити:

-звіт наглядової ради.

Голосуємо бюлетенем.

Лічильна комісія приступити до роботи.

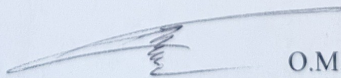
За	-	13 667 060	голосів	100,00%
Проти	-	0	голосів	0,00%
Утрималось	-	0	голосів	0,00%
Не голосували	-	0	голосів	0,00%
Не дійсні	-	0	голосів	0,00%

Рішення прийнято.

Голова зборів

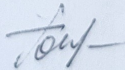
Порядок денний вичерпано. Інформую, що наступні чергові загальні збори будуть проведені у терміни встановлені діючою законодавчо-нормативною базою України та внутрішніми документами ПРАТ "Завод Лтава".

Голова зборів



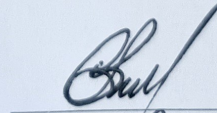
О.М.Масло

Секретар зборів

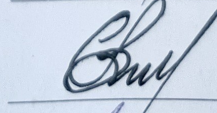


Т.В. Горбань

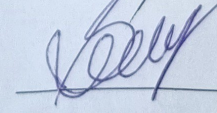
Акціонери(їх уповноважені особи):



С.О.Змієвець



С.О.Змієвець



Л.С.Рибалко