

ПРОТОКОЛ № 2025/04/28/1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ»
(місцезнаходження: Україна, місто Житомир, майдан Перемоги, 10,
ідентифікаційний код 00226098), далі – Товариство або ПрАТ «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ»

м.Київ

03 травня 2025 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок) та з урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» № 154 від 16.02.2023 із змінами та доповненнями.

Дата проведення загальних зборів:

28.04.2025

Дата підрахунку голосів:

03.05.2025

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину **23.04.2025**, становить 1 252 (одна тисяча двісті п'ятдесят дві) особи, яким належить 26 116 200 (двадцять шість мільйонів сто шістнадцять тисяч двісті) штук простих іменних акцій, в тому числі **23 138 024** (двадцять три мільйона сто тридцять вісім тисяч двадцять чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 26 403 255 (двадцять шість мільйонів чотиреста три тисячі двісті п'ятдесят п'ять) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 287 055 (двісті вісімдесят сім тисяч п'ятдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися **5** (п'ять) осіб, яким належить **22 776 403** (двадцять два мільйона сімсот сімдесят шість тисяч чотиреста три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **98,4371** % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 01.05.2025, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 01.05.2025.

У відповідності до норм частини п'ятої статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Згідно частини четвертої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Лічильна комісія склала даний протокол про наступне:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Генерального директора за 2022, 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт генерального директора Товариства за 2022, 2023, 2024 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022, 2023, 2024 роки. Визнати роботу генерального директора Товариства задовільною.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 11 733 250 голосів, що становить 51,5149% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 11 043 153 голосів, що становить 48,4851% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 22 776 403 голоси.

Прийняте рішення:

Звіт генерального директора Товариства за 2022, 2023, 2024 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022, 2023, 2024 роки. Визнати роботу генерального директора Товариства задовільною.

2. ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради за 2022, 2023, 2024 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022, 2023, 2024 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ". Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 11 733 250 голосів, що становить 51,5149% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 11 043 153 голосів, що становить 48,4851% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 22 776 403 голоси.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022, 2023, 2024 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ". Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

3. ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 11 733 250 голосів, що становить 51,5149% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 11 043 153 голосів, що становить 48,4851% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 22 776 403 голоси.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 11 733 250 голосів, що становить 51,5149% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 11 043 153 голосів, що становить 48,4851% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 22 776 403 голоси.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прибуток у сумі 2802,0 тис. грн. направити на покриття збитків попередніх періодів, дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 11 733 250 голосів, що становить 51,5149% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 11 043 153 голосів, що становить 48,4851% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 22 776 403 голоси.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прибуток у сумі 2802,0 тис. грн. направити на покриття збитків попередніх періодів, дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 11 733 250 голосів, що становить 51,5149% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 11 043 153 голосів, що становить 48,4851% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 22 776 403 голоси.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 11 733 250 голосів, що становить 51,5149% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 11 043 153 голосів, що становить 48,4851% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 22 776 403 голоси.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 11 733 250 голосів, що становить 51,5149% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 11 043 153 голосів, що становить 48,4851% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 22 776 403 голоси.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ" у повному складі.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 22 776 403 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

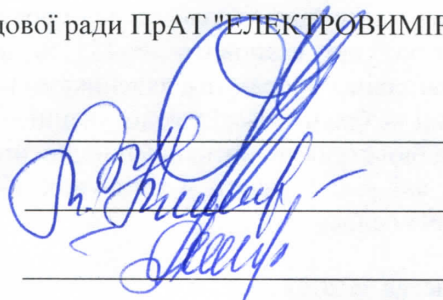
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 22 776 403 голоси.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ" у повному складі.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Сергій РЕЗНІЧЕНКО

Марина КОРОЛЬ

Світлана СЕРІКОВА