

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ФРУНЗЕ»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР 00236010
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**

Загальні збори проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори в порядку ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства»)

Дата проведення загальних зборів:	23.04.2025 року
Дата проведення голосування:	23.04.2025 року
Дата складання протоколу про підсумки голосування	25.04.2025 року
Місце проведення зборів:	м. Харків, вул. Тарасенка Георгія, 57-А. (автосалон Хюндай)
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму:	777 000 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	777 000 штук (100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією у складі: Щербак Олександр Петрович - голова лічильної комісії, Полив'яна Світлана Михайлівна - секретар лічильної комісії.

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування: Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі:

Щербак Олександр Петрович - голова лічильної комісії,

Полив'яна Світлана Михайлівна - секретар лічильної комісії.

Результати голосування:

Кількість голосів "за" – **777 000**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - нуль, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – нуль, за бюлетенями, визнаними недійсними - нуль.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Щербак Олександр Петрович

секретар лічильної комісії



Полив'яна Світлана Михайлівна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ФРУНЗЕ»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР 00236010
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**

Загальні збори проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори в порядку ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства»)

Дата проведення загальних зборів:	23.04.2025 року
Дата проведення голосування:	23.04.2025 року
Дата складання протоколу про підсумки голосування	25.04.2025 року
Місце проведення зборів:	м. Харків, вул. Тарасенка Георгія, 57-А, (автосалон Хюндай)
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму:	777 000 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	777 000 штук (100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією у складі: Щербак Олександр Петрович - голова лічильної комісії, Полив'яна Світлана Михайлівна - секретар лічильної комісії.

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою Загальних зборів Василенко Олександра Івановича, секретарем - Шубіну Катерину Володимирівну.

Результати голосування:

Кількість голосів "за" – **777 000**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - нуль, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – нуль, за бюлетенями, визнаними недійсними - нуль.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Щербак Олександр Петрович

секретар лічильної комісії



Полив'яна Світлана Михайлівна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ФРУНЗЕ»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР 00236010
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3**

Загальні збори проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори в порядку ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства»)

Дата проведення загальних зборів:	23.04.2025 року
Дата проведення голосування:	23.04.2025 року
Дата складання протоколу про підсумки голосування	25.04.2025 року
Місце проведення зборів:	м. Харків, вул. Тарасенка Георгія, 57-А. (автосалон Хюндай)
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму:	777 000 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	777 000 штук (100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією у складі: Щербак Олександр Петрович - голова лічильної комісії, Полив'яна Світлана Михайлівна - секретар лічильної комісії.

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування: Розгляд звіту Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та прийняття рішення за результатами цього звіту.

Проект рішення: Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік затвердити.

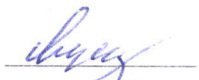
Результати голосування:

Кількість голосів "за" – 777 000, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - нуль, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – нуль, за бюлетенями, визнаними недійсними - нуль.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Щербак Олександр Петрович

секретар лічильної комісії



Полив'яна Світлана Михайлівна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ФРУНЗЕ»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР 00236010
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4**

Загальні збори проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори в порядку ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства»)

Дата проведення загальних зборів:	23.04.2025 року
Дата проведення голосування:	23.04.2025 року
Дата складання протоколу про підсумки голосування	25.04.2025 року
Місце проведення зборів:	м. Харків, вул. Тарасенка Георгія, 57-А, (автосалон Хюндай)
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму:	777 000 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	777 000 штук (100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією у складі: Щербак Олександр Петрович - голова лічильної комісії, Полив'яна Світлана Михайлівна - секретар лічильної комісії.

Питання порядку денного № 4 винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

Кількість голосів "за" – **777 000**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - нуль, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – нуль, за бюлетенями, визнаними недійсними - нуль.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Щербак Олександр Петрович

секретар лічильної комісії

Полив'яна Світлана Михайлівна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ФРУНЗЕ»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР 00236010
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5**

Загальні збори проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори в порядку ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства»)

Дата проведення загальних зборів:	23.04.2025 року
Дата проведення голосування:	23.04.2025 року
Дата складання протоколу про підсумки голосування	25.04.2025 року
Місце проведення зборів:	м. Харків, вул. Тарасенка Георгія, 57-А, (автосалон Хюндай)
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму:	777 000 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	777 000 штук (100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією у складі: Щербак Олександр Петрович - голова лічильної комісії, Полив'яна Світлана Михайлівна - секретар лічильної комісії.

Питання порядку денного № 5 винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

- Результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік затвердити.
- Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, залишити нерозподіленим для подальшого використання згідно законодавства.

Результати голосування:

Кількість голосів "за" – **777 000**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - нуль, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – нуль, за бюлетенями. визнаними недійсними - нуль.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Щербак Олександр Петрович

секретар лічильної комісії



Полив'яна Світлана Михайлівна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ФРУНЗЕ»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР 00236010
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6**

Загальні збори проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори в порядку ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства»)

Дата проведення загальних зборів:	23.04.2025 року
Дата проведення голосування:	23.04.2025 року
Дата складання протоколу про підсумки голосування	25.04.2025 року
Місце проведення зборів:	м. Харків, вул. Тарасенка Георгія, 57-А, (автосалон Хюндай)
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму:	777 000 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	777 000 штук (100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією у складі: Щербак Олександр Петрович - голова лічильної комісії, Полив'яна Світлана Михайлівна - секретар лічильної комісії.

Питання порядку денного № 6 винесене на голосування: Переобрання голови правління Товариства.

Проект рішення: Переобрати головою правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ФРУНЗЕ»

Василенка Олександра Івановича на невизначений термін до переобрання.

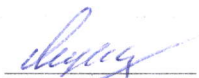
Результати голосування:

Кількість голосів "за" – 777 000, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - нуль, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – нуль, за бюлетенями, визнаними недійсними - нуль.

Рішення прийняте.

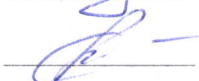
Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Щербак Олександр Петрович

секретар лічильної комісії



Полив'яна Світлана Михайлівна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ФРУНЗЕ»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР 00236010
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7**

Загальні збори проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори в порядку ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства»)

Дата проведення загальних зборів:	23.04.2025 року
Дата проведення голосування:	23.04.2025 року
Дата складання протоколу про підсумки голосування	25.04.2025 року
Місце проведення зборів:	м. Харків, вул. Тарасенка Георгія, 57-А. (автосалон Хюндай)
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму:	777 000 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	777 000 штук (100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією у складі: Щербак Олександр Петрович - голова лічильної комісії, Полив'яна Світлана Михайлівна - секретар лічильної комісії.

Питання порядку денного № 7 винесене на голосування: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

- Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення:

- на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, викупу земельних ділянок, кредитних, поруки, застави, забезпечення, відчуження, надання в оренду, придбання майна, постачання продукції, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо; правочинів щодо збільшення суми укладених раніше договорів, угод.

- уповноважити Голову правління Товариства Василенко Олександра Івановича або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Головою правління, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо укладання, підписання, внесення змін, розірвання значних правочинів.

- встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів складає 300 000 000 грн. (триста мільйонів гривень).

Результати голосування:

Кількість голосів "за" – **777 000**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - нуль, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – нуль, за бюлетенями, визнаними недійсними - нуль.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Щербак Олександр Петрович

секретар лічильної комісії



Полив'яна Світлана Михайлівна