



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ ЗАВОД»  
ПРАТ «ЗЕАЗ»**

вул. Південне шосе, 9 м. Запоріжжя, 69032, тел. (061) 212-57-08  
e-mail: [zeaz.priem@gmail.com](mailto:zeaz.priem@gmail.com), web: [www.zeaz.com.ua](http://www.zeaz.com.ua)  
Код ЄДРПОУ 14281020

**ПРОТОКОЛ № 30**

**чергових річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства  
“Запорізький електроапаратний завод”.**

м. Запоріжжя

20 квітня 2023 року, 11:00.

Місце проведення зборів

- зал для нарад ПРАТ «ЗЕАЗ»,  
м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 9.

Дата складання переліку

акціонерів, що мають право на участь у зборах

- 17.04.2023 року

Всього акціонерів згідно переліку

- 1304

Загальна кількість випущених акцій

- 1648929

Акцій, що беруть участь

в підрахуванні голосів

- 1152014

Зареєстровано акціонерів

(їх представників)

- 7

Зареєстровано акціонерів, які володіють

голосуючими акціями (їх представників)

- 6

Кількість голосуючих акцій (голосів)

- 1 072 602

що становить

- 93,11%

Чергові річні загальні збори акціонерів переходять до розгляду Порядку денного. Згідно з вимогами законодавства та Статуту Товариства з проектом порядку денного чергових загальних зборів, попередньо затвердженим на засіданні наглядової ради (протокол №8 від 15.02.2023), кожен акціонер був ознайомлений за 30 днів до початку зборів, шляхом направлення проекту поштою.

Також повідомлення було розміщено у загальнодоступній базі НКЦПФР та на власному веб-сайті Товариства.

У встановлений законодавством та Статутом термін пропозицій щодо зміни Порядку денного від акціонерів не надійшло. Наглядова рада (протокол №10 від 05.04.2023) затвердила наступний порядок денний:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту ведення зборів.
3. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПРАТ «ЗЕАЗ» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту голови Наглядової Ради за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річного звіту ПРАТ «ЗЕАЗ» за 2022 рік.
6. Про внесення змін до структури управління ПРАТ «ЗЕАЗ».

Голова зборів \_\_\_\_\_

Секретар зборів \_\_\_\_\_

7. Внесення змін до Статуту шляхом затвердження його в новій редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.

8. Про розподіл прибутку та виплату дивідендів за 2022 рік.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з 20.04.2023 року по 20.04.2024 року (включно).

### **ЗБОРИ РОЗГЛЯНУЛИ:**

1. **СЛУХАЛИ:** юрисконсульта Мартиновську Л.В. про затвердження складу лічильної комісії.

**Запропоновано:** для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах обрати лічильну комісію та затвердити її склад:

Корнієнко І.Д. - провідний інженер УЗіЗЕД, Лисенко О.П. – начальник СОП, Шиян Л.В. – провідний інженер з організації та нормування праці ПЕВ. Головою лічильної комісії обрати Лисенко О.П.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

1. допущено до голосування 6 акціонерів, або 1072602 голосів;
2. взяли участь у голосуванні 6 акціонерів, або 1072602 голосів;
3. проголосували „ЗА” 1072602 голосів, або 100%;
4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;
5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

### **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:

Корнієнко І.Д. - провідний інженер УЗіЗЕД, Лисенко О.П. – начальник СОП, Шиян Л.В. – провідний інженер з організації та нормування праці ПЕВ. Головою лічильної комісії обрати Лисенко О.П. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. **СЛУХАЛИ:** акціонера Ануфрієву В.П. про обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту ведення зборів.

**Запропоновано** для проведення чергових загальних зборів обрати робочу президію: голова зборів – Печериця В.О., секретар зборів – Мартиновська Л.В. і затвердити наступний регламент проведення зборів:

Час виступів:

Доклад генерального директора ПРАТ „ЗЕАЗ” – до 30 хв.

Інформація з інших питань порядку денного – до 10 хв.

Час для відповідей на питання – до 3 хв.

Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю зборів через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища акціонера (його представника), та засвідчені їх підписом.

Процедура голосування: з усіх питань порядку денного голосування відкрите, за принципом: одна акція – один голос, виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голова зборів \_\_\_\_\_

Секретар зборів \_\_\_\_\_

## ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 6 акціонерів, або 1072602 голосів;
2. взяли участь у голосуванні 6 акціонерів, або 1072602 голосів;
3. проголосували „ЗА” 1072602 голосів, або 100%;
4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;
5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Обрати робочу президію у складі: Печериця В.О. – голова зборів. Мартиновська Л.В. – секретар зборів. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар загальних зборів.

**ЗАТВЕРДИТИ** запропонований регламент ведення зборів.

Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю зборів через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища акціонера (його представника), та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

Процедура голосування: з усіх питань порядку денного голосування відкрите, за принципом: одна акція – один голос, виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства наглядовою радою (протокол №10 від 05.04.2023), та які були видані учасникам зборів при реєстрації. Збори провести без перерви.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: 1) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; 2) на ньому відсутні підпис (підписи), акціонера (представника акціонера); 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 4) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування не враховуються якщо вони визнані недійсними, або у них містяться сторонні написи та/або виправлення. Бюлетені для голосування засвідчуються у спосіб визначений Статутом ПРАТ «ЗЕАЗ».

**3.СЛУХАЛИ:** Звіт про фінансово-господарську діяльність ПРАТ «ЗЕАЗ» у 2022 році і заходи за результатами його розгляду, представлені генеральним директором ПРАТ «ЗЕАЗ» Сидоренко М.В. У звіті підведені основні підсумки економічного та соціального розвитку Товариства, окреслені завдання та пріоритети над реалізацією яких будуть наполегливо працювати Дирекція та трудовий колектив.

**Запропоновано** Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність ПРАТ «ЗЕАЗ» за 2022 рік і визнати роботу дирекції у 2022 році задовільною. За результатами розгляду звіту Генерального директора затвердити такі заходи: 1.забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2023 рік; 2.продовжити розробку новітнього обладнання, впровадження прогресивних технологій, придбання сучасного обладнання і розширення ринків збуту з ціллю розвитку виробництва для підвищення соціальних гарантій працівників і акціонерів Товариства.

## ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 6 акціонерів, або 1072602 голосів;
2. взяли участь у голосуванні 6 акціонерів, або 1072602 голосів;
3. проголосували „ЗА” 1072602 голосів, або 100%;
4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;
5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

Голова зборів \_\_\_\_\_

Секретар зборів \_\_\_\_\_

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Звіт про фінансово-господарську діяльність ПРАТ «ЗЕА3» у 2022 році затвердити, роботу дирекції у 2022 році визнати задовільною. За результатами розгляду звіту Генерального директора **ЗАТВЕРДИТИ** запропоновані заходи по: забезпеченню виконання показників фінансового плану Товариства на 2023 рік; продовженню розробки новітнього обладнання впровадження прогресивних технологій, придбання сучасного обладнання і розширення ринків збуту з ціллю розвитку виробництва для підвищення соціальних гарантій працівників і акціонерів Товариства.

**4.СЛУХАЛИ:** Звіт Наглядової ради за 2022 рік представлений головою наглядової ради Сидоренко В.О. і заходи за результатами його розгляду.

**Запропоновано** Взяти до відома звіт Наглядової ради про роботу у 2022 році та визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За результатами розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи: продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальше впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

1. допущено до голосування 6 акціонерів, або 1072602 голосів;
2. взяли участь у голосуванні 6 акціонерів, або 1072602 голосів;
3. проголосували „ЗА” 1072602 голосів, або 100%;
4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;
5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Взяти до відома звіт Наглядової ради про роботу за 2022 рік та визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За результатами розгляду звіту Голови Наглядової ради **ЗАТВЕРДИТИ** запропоновані заходи по продовженню активної діяльності щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшому впровадженню заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

**5.СЛУХАЛИ:** інформацію головного бухгалтера Ануфрієвої В.П. яка зазначила, що річні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік відображені в наступних формах фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал які повністю відображають фактичне фінансове становище ПРАТ «ЗЕА3» по результатах роботи за 2022 рік.

**Запропоновано** затвердити річний звіт ПРАТ «ЗЕА3» за 2022 рік у формі річної фінансової звітності у т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

1. допущено до голосування 6 акціонерів, або 1072602 голосів;
2. взяли участь у голосуванні 6 акціонерів, або 1072602 голосів;
3. проголосували „ЗА” 1072602 голосів, або 100%;
4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;
5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** річний звіт Товариства за 2022 рік у формі річної фінансової звітності з основними показниками фінансово-господарської діяльності, а саме:  
-усього активів - 30494 тис. грн.;

Голова зборів \_\_\_\_\_

Секретар зборів \_\_\_\_\_

- основні засоби за залишковою вартістю – 2440 тис. грн.;
- запаси – 3250 тис. грн.;
- сумарна дебіторська заборгованість – 5408 тис. грн.;
- гроші та їх еквіваленти – 18708 тис. грн.;
- нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – 18206 тис. грн.;
- власний капітал – 18637 тис. грн.;
- поточні зобов'язання і забезпечення - 11857 тис. грн.;
- чистий прибуток – 401 тис. грн. **ЗАТВЕРДИТИ.**

**6.СЛУХАЛИ** інформацію голови загальних зборів акціонерів Печериці В.О. про внесення змін до структури управління ПРАТ «ЗЕАЗ».

**Запропоновано** у зв'язку із набранням чинності Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції, щодо обов'язкового запровадження посади корпоративного секретаря, внести зміни до структури управління Товариства шляхом викладення структури в новій редакції і затвердити оновлену структуру управління Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

1. допущено до голосування 6 акціонерів, або 1072602 голосів;
2. взяли участь у голосуванні 6 акціонерів, або 1072602 голосів;
3. проголосували „ЗА” 1072602 голосів, або 100%;
4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;
5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Затвердити оновлену структуру управління ПРАТ «ЗЕАЗ». Уповноважити голову зборів підписати структуру управління ПРАТ «ЗЕАЗ» в новій редакції.

**7.СЛУХАЛИ** інформацію голови загальних зборів акціонерів Печериці В.О. про необхідність внесення змін до діючої редакції Статуту у зв'язку з прийняттям 27.07.2022 року нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства», обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.

**Запропоновано** внести зміни до діючої редакції Статуту і привести його у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту та здійснити його реєстрацію.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

1. допущено до голосування 6 акціонерів, або 1072602 голосів;
2. взяли участь у голосуванні 6 акціонерів, або 1072602 голосів;
3. проголосували „ЗА” 1072602 голосів, або 100%;
4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;
5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** внести зміни до діючої редакції Статуту шляхом викладення Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Печерицю В.О. підписати нову редакцію Статуту та здійснити його реєстрацію відповідно до вимог чинного законодавства.

Голова зборів \_\_\_\_\_

Секретар зборів \_\_\_\_\_

**8.СЛУХАЛИ** інформацію головного бухгалтера Ануфрієвої В.П. про розподіл прибутку та виплату дивідендів за 2022 рік

**Запропоновано:** прибуток за 2022 рік у сумі 401 тис. грн. направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не сплачувати.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

1. допущено до голосування 6 акціонерів, або 1072602 голосів;
2. взяли участь у голосуванні 6 акціонерів, або 1072602 голосів;
3. проголосували „ЗА” 1072602 голосів, або 100%;
4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;
5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Прибуток за 2022 рік у сумі 401 тис. грн. направити у повному обсязі на розвиток виробництва, у зв'язку з чим дивіденди за 2022 рік **НЕ НАРАХОВУВАТИ І НЕ СПЛАЧУВАТИ.**

**9.СЛУХАЛИ:** інформацію голови зборів Печерицю В.О. про те, що якщо на дату проведення чергових річних загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**Запропоновано** Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом періоду з 20.04.2023 по 20.04.2024. Гранична сукупна вартість значних правочинів – 182964тис. грн., що становить 600% вартості активів Товариства за даними річної звітності за 2022 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

1. допущено до голосування 6 акціонерів, або 1072602 голосів;
2. взяли участь у голосуванні 6 акціонерів, або 1072602 голосів;
3. проголосували „ЗА” 1072602 голосів, або 100%;
4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;
5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ** про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати проведення загальних зборів, а саме з 20.04.2023 по 20.04.2024, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням: кредитних і депозитних договорів; договорів застави і позики; договорів: реалізації виробленої продукції; придбання та відчуження обладнання чи будь-якого майна; придбання сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг; оренди нерухомого майна. Гранична сукупна вартість значних правочинів – 182964тис. грн., що становить 600% вартості активів Товариства за даними річної звітності за 2022 рік. Вартість активів ПРАТ «ЗЕАЗ» за даними останньої річної звітності складає 30494тис. грн. Право підписання значних правочинів надати Генеральному директору або посадовій особі Товариства за довіреністю.

**ДОДАТОК:**

Протоколи засідання лічильної комісії на 9 арк.

Голова зборів \_\_\_\_\_

Секретар зборів \_\_\_\_\_

Всього в цьому документі пронумеровано,  
прошито і скріплено підписами  
6 (шість) аркушів

Голова зборів



В. Пеннерія

Секретар зборів



Л. Мартиновська

ПОДАТОК:

Секретар зборів