**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»**

(код за ЄДРПОУ: 14309847, місцезнаходження: 62504, Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Пушкіна, 2)

**Повідомлення**

про підсумки голосування на Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД», що відбулись 02.04.2021 р.

**Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах:**

Станом на 29 березня 2021 року:

загальна кількість акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» складає 206 179 750 простих іменних акцій;

загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» складає 197 834 692 простих іменних акцій.

**Інформація про реєстрацію на участь у Загальних зборах:**

Реєстрацію пройшли 64 акціонери з загальною кількістю 131 248 324 простих іменних акцій, з них 0 акціонерів з загальною кількістю 0 акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.

Таким чином, зареєстровано 64 акціонери з загальною кількістю 131 248 324 голосуючих акцій, що складає 66, 35% від загальної кількості голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД».

**Порядок денний Загальних зборів:**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік,

Звіту Правління Товариства за 2019 рік.

6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2019 рік, річного звіту Товариства за 2019 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2019 рік.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік та нерозподіленого прибутку за 2018 рік.

**Прийняті рішення:**

**По першому питанню порядку денного:** Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень

**Вирішили:** Обрати членів лічильної комісії на річні Загальні збори акціонерів у складі: Лащенко Таїса Іванівна ; Калужських Галина Анатоліївна; Петрова Вікторія Вікторівна.

Повноваження членів лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання річними Загальними зборами акціонерів, повноваження членів лічильної комісії припиняються з моменту закриття річних Загальних зборів акціонерів.

**По другому питанню порядку денного:** Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

**Вирішили:** Визначити такий порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»:

доповіді по питанням порядку денного до 30 хвилин кожна,

виступаючим в обговоренні питань порядку денного надати до 5 хвилин

Акціонерам та їх представникам, а також іншим особам, присутнім на загальних зборах акціонерів, слово для виступу надається Головою зборів виключно на підставі письмового звернення. Всі питання до доповідачів приймаються виключно у письмовому вигляді. Рішення про надання або ненадання слова для виступів або відповіді на подані питання приймає Голова зборів.

Голова зборів має право збільшити час на виступ або доповідь, якщо цього вимагає предмет обговорення.

Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» провести без перерви і закінчити 02.04.2021 р.

**По третьому питанню порядку денного :** Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Вирішили:** Затвердити заходи, передбачені у звіті Правління Товариства щодо укріплення фінансового стану Товариства.

**По четвертому питанню порядку денного :** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Вирішили:** Затвердити заходи, викладені у звіті Наглядової ради Товариства. Доручити начальнику ВКВтаСС організувати проведення аналізу змін до законодавства в сфері корпоративного управління та підготувати пропозиції стосовно внесення відповідних змін до статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

**По п’ятому питанню порядку денного:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік , звіту Правління Товариства за 2019 рік.

**Вирішили:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року як «задовільна»

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік. Оцінити роботу Правління Товариства за підсумками 2019 року як «задовільна».

**По шостому питанню порядку денного:** Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2019 рік, річного звіту Товариства за 2019 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2019 рік.

**Вирішили:** Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, результати діяльності товариства за 2019 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2019 рік.

**По сьомому питанню порядку денного:** Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік, та нерозподіленого прибутку за 2018 рік.

**Вирішили:** Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2019 рік становить 9 805 853 грн., дані про який, згідно вимог бухгалтерського обліку, наведені у Звіті про фінансові результати за 2019 рік з точністю до тисяч гривень, а саме: чистий прибуток за 2019 рік зазначений в розмірі 9 805 тис.грн. Прибуток Товариства за 2019 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 9 805 853 грн., розподілити таким чином:

- на поповнення резервного капіталу 595 100 грн.;

- залишок чистого прибутку за 2019 рік в сумі 9 210 753 грн., розподілити на наступних зборах акціонерів.

Частину залишку нерозподіленого прибутку за 2018 рік в сумі 8 247 190 грн., направити на виплату дивідендів по простим іменним акціям за 2018 рік. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити **0,04** грн. (нуль гривень чотири копійки). Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України. Наглядовій Раді встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строк і порядок виплати дивідендів.

Залишок нерозподіленого прибутку за 2018 рік розподілити на наступних Загальних зборах акціонерів.

**Рішення з 1 - 7 питань Порядку денного приймались одноголосно.**

«За» - 131 248 324 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів та 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Голова правління О.А.Антоненко