

**ПРОТОКОЛ № 1/2023**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ<sup>1</sup>**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

03 травня 2023 року

27 квітня 2023 року	Дата проведення загальних зборів акціонерів
03 травня 2023 року	Дата проведення підрахунку голосів
17 квітня 2023 року	Голосування на загальних зборах розпочинається
18 годин 00 хвилин 27 квітня 2023 року	Голосування на загальних зборах завершується

**Лічильна комісія** призначена рішенням (Наказ № 71 від 21.03.2023) генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство) у наступному складі:

1. Мельник Оксана Олександрівна - Голова лічильної комісії;
2. Шовкова Наталія Миколаївна – Секретар лічильної комісії.

Голова лічильної комісії Мельник О.О. доповіла, що голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) щодо всіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних загальних зборах акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації № 1 від 02.05.2023.

Рішення Загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підсумки голосування щодо першого питання порядку денного** річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»:

**Питання № 1 порядку денного:**

Затвердження Звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

«за» – 1 акціонер, що у сукупності володіє 5 631 265 голосами, що складає 79,999991 % голосів акціонерів, які мають право на участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів;  
«проти» - 1 акціонер, що у сукупності володіє 1 407 817 голосами, що складає 20,000008 % голосів акціонерів, які мають право на участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів;

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

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

**Прийняте рішення:**

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік

<sup>1</sup> Річні загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

**Підсумки голосування щодо другого питання порядку денного** річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»:

**Питання № 2 порядку денного:**

Затвердження річного звіту (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

«за» – 1 акціонер, що у сукупності володіє 5 631 265 голосами, що складає 79,999991 % голосів акціонерів, які мають право на участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів;  
«проти» - 1 акціонер, що у сукупності володіє 1 407 817 голосами, що складає 20,000008 % голосів акціонерів, які мають право на участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік

**Підсумки голосування щодо третього питання порядку денного** річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»:

**Питання № 3 порядку денного:**

Затвердження порядку розподілу прибутку, прийняття рішення щодо дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

«за» – 2 (два) акціонери, що у сукупності володіють 7 039 082 (сім мільйонів тридцять дев'ять тисяч вісімдесят дві) штуки, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;  
«проти» - 0 голосів.


Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Не нараховувати та не виплачувати дивіденди Акціонерам за підсумками діяльності Товариства в 2022 році. Прибуток Товариства, отриманий в 2022 році, спрямувати на розвиток виробництва Товариства.


**Підсумки голосування щодо четвертого питання порядку денного** річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»:

Голова лічильної комісії



Оксана МЕЛЬНИК

Секретар лічильної комісії



Наталія ШОВКОВА