

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ**

про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у  
дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

місто Карлівка

02 травня 2023 року	Дата складання Протоколу
27 квітня 2023 року	Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) Річні загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

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

1. Сидорчук Юрій Олександрович – Голова реєстраційної комісії
2. Дзьох Людмила Леонідівна – Секретар реєстраційної комісії

Голова реєстраційної комісії Сидорчук Ю. О. доповів, що реєстраційною комісією проведено аналіз документів, отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» 02.05.2023, 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).

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Реєстрація проводилася на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 24 годину 24 квітня 2023 року, наданого депозитарієм – ПАТ «Національний Депозитарій України» 25 квітня 2023 р., вих. № 92241.

**Загальна кількість акціонерів** – 2 акціонери, які володіють простими іменними акціями у кількості 7 039 082 (сім мільйонів тридцять дев'ять тисяч вісімдесят дві) штуки, що становить 100 % від загальної кількості акцій.

На дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, **кількість голосуючих цінних паперів**, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів, становить 7 039 082 (сім мільйонів тридцять дев'ять тисяч вісімдесят дві) простих іменних акцій.

**Для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвалися** 2 (два) акціонери – власники голосуючих акцій Товариства (його представники), які 7 039 082 (сім мільйонів тридцять дев'ять тисяч вісімдесят дві) штуки, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційною комісією прийнято рішення затвердити Перелік акціонерів (представників акціонерів), які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» від 27 квітня 2023 року (Додаток до Протоколу).

Відповідно до вимог п. 7 Порядку кворум для проведення Загальних зборів досягнуто (для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 100% акцій). Загальні збори визнаються правомочними.

Голова реєстраційної комісії

Секретар реєстраційної комісії

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Юрій СИДОРЧУК

Людмила ДЗЬОХ



ПЕРЕЛІК

акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2023 року  
Дата складання Переліку: 02 травня 2023 року

№ з/п	Найменування власника цінних паперів	Код ЄДРПОУ або реєстраційний номер	П.І.П. представника власника цінних паперів	Документ, що посвідчує особу представника	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій
1.	DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED	206349	Носок Андрій Павлович	Паспорт, серія СО № 195550, виданий 23.06.1999 Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києві	5 631 265	79,999991
2.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРІАНТ АГРО БУД"	39065898	Сердюк Альона Ігорівна	Паспорт, серія МТ № 248520, виданий 24.10.2012 Київським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області	1 407 817	20,000008
<b>Всього зареєстровано: 2 (два) акціонери</b>						<b>Всього голосів: 7 039 082 (сім мільйонів тридцять дев'ять тисяч вісімдесят дві), 100%</b>

Голова реєстраційної комісії



Юрій СИДОРЧУК

Секретар реєстраційної комісії

Людмила ДЗЬОХ