

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
(далі по тексті – Загальні збори) **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**
«КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(далі по тексті – Товариство або ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод»)
Третє травня дві тисячі двадцять третього року

27 квітня 2023 року	Дата проведення Загальних зборів
17 квітня 2023 року (з 11 год. 00 хв.)	Дата і час початку голосування
17 квітня 2023 року	Дата оприлюднення бюлетенів для голосування
27 квітня 2023 року (до 18 год. 00 хв.)	Дата і час закінчення голосування
24 квітня 2023 року	Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 2 (дві) особи

Загальна кількість акцій, випущених Товариством – 7 039 082 (сім мільйонів тридцять дев'ять тисяч вісімдесят дві) простих іменних акцій

Загальна кількість голосів, належних акціонерам – 7 039 082 (сім мільйонів тридцять дев'ять тисяч вісімдесят два) голоси

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 7 039 082 (сім мільйонів тридцять дев'ять тисяч вісімдесят два) голосів

У зв'язку із організаційною необхідністю та дією воєнного стану на території України¹, Загальні збори проводилися дистанційно у відповідності 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).

Загальні збори скликані з ініціативи Генерального директора ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод» та у відповідності до п. 36 Порядку акціонерам повідомлено про дистанційне проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

24 березня 2023 року акціонери Товариства були повідомлені про скликання Загальних зборів через депозитарну систему України. Цього ж дня повідомлення про проведення Загальних зборів було опубліковано на власному веб-сайті Товариства. Також, на власному веб-сайті Товариства у необхідні строки була розміщена і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувалась наявність інформації, передбаченої п. 38 Порядку.

Порядок денний Загальних зборів було затверджено Наказом генерального директора № 99 від 11.04.2023.

Наказом генерального директора Товариства № 71 від 21.03.2023 призначено:

1. Кузьменка Олега Олександровича – Головуючим Загальних зборів акціонерів;
2. Степанову Ірину Миколаївну – Секретарем Загальних зборів акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась реєстраційною комісією, призначеною генеральним директором Товариства (Наказ № 71 від 21.03.2023), у складі:

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

Підрахунок голосів акціонерів, а також підведення підсумків голосування на річних Загальних зборах Товариства здійснювала лічильна комісія, що діє згідно Наказу генерального директора № 71 від 21.03.2023 у складі:

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

¹ Згідно з Указом Президента України від 6 лютого 2023 року № 58/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»

Головуючий

Секретар

Наказом № 71 від 21.03.2023 генеральний директор ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод» Калашник Валерія Михайлівна залишила за собою обов'язок взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів та подавати інформацію Центральному депозитарію за формою, встановленою Центральним депозитарієм.

Головуючий Загальних зборів акціонерів Кузьменко О. О. повідомив, що за результатами реєстрації акціонерів для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери – власники голосуючих акцій Товариства (його представники), які у сукупності володіють 7 039 082 (сім мільйонів тридцять дев'ять тисяч вісімдесят два) голосами, що складає 100 % голосів акціонерів, які мають право на участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів.

Відповідно до вимог п. 7 Порядку кворум для проведення Загальних зборів досягнуто (для участі у Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери, які сукупно є власниками 100 % акцій Товариства). Загальні збори визнаються правомочними (Протокол реєстраційної комісії № 1 від 02.05.2023).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження Звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
2. Затвердження річного звіту (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку, прийняття рішення щодо дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2022 рік.

Голосування проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

I. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ 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.

II. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ 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

Головуючий

Секретар

Прийняте рішення:

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

III. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ 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.

Результати голосування зафіксовані у Протоколі про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод» № 1/2023 від 03.05.2023.

Головуючий Загальних зборів

Олег КУЗЬМЕНКО

Секретар Загальних зборів

Ірина СТЕПАНОВА