

ПРОТОКОЛ

про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»

(ідентифікаційний код - 01267876, надалі – ПрАТ «Калуський завод «Будмаш», Товариство)

м. Калуш

05 жовтня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» (надалі - Загальні збори): 29 вересня 2023 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата складання протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників): 05 жовтня 2023 року.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №36 від 28.08.2023 року) призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах Товариства.

Склад реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Мельник Іван Ярославович;

Член реєстраційної комісії – Буркало Іван Іванович;

Член реєстраційної комісії – Котис Олександр Михайлович.

Реєстраційна комісія за результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію України, відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (надалі - Порядок) склала цей протокол про наступне:

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства», складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему - Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (далі – ПАТ «НДУ») станом на 26 вересня 2023 року, з даними «Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах ПрАТ «Калуський завод «БУДМАШ» (01267876) від 29.09.2023», отриманого від ПАТ «НДУ» 04 жовтня 2023р., а також перевірки повноважень акціонерів, які підписали бюлетені.

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» становить 14 454,25 гривень, який поділений на 57 817 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривні кожна.

Загальна кількість осіб, включених до «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства», становить 404 (чотириста чотири) особи, яким належить 57 817 (п'ятдесят сім тисяч вісімсот сімнадцять) простих іменних акцій, в тому числі 39 662 (тридцять дев'ять тисяч шістьсот шістьдесят дві) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У «Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах ПрАТ «Калуський завод «Будмаш» (01267876) від 29.09.2023», значиться 6 (шість) акціонерів, яким належить 34 316 (тридцять чотири тисячі триста шістьнадцять) голосуючих акцій, що становить 86,52 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Реєстраційна комісія перевірила повноваження акціонерів, які підписали бюлетені для участі у Загальних зборах, повноваження їх підтверджено.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 34 316 (тридцять чотири тисячі триста шістьнадцять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

У дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» зареєструвалися (подали бюлетені) та прийняли участь 6 (шість) акціонерів, вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, яким належить 34 316 (тридцять чотири тисячі триста шістьнадцять) голосуючих простих іменних акцій, що становить 86,52 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум Загальних зборів: 86,52 %.

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства відсутні.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II Порядку дистанційні річні Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» мають наявний кворум з усіх питань порядку денного.

ПІДПИСИ:

Голова реєстраційної комісії _____ І. Я. МЕЛЬНИК

Член реєстраційної комісії _____ І. І. БУРКАЛО

Член реєстраційної комісії _____ О. М. КОТИС