

**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

12 квітня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» (надалі - Загальні збори): 08 квітня 2024 року.

Загальні збори ПрАТ «Калуський завод «Будмаш» проведено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 р. за №236 (далі – Порядок) шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата складання протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників): 12 квітня 2024 року. Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №45 від 04.03.2024 року) призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах Товариства.

Склад реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Мельник Іван Ярославович; члени реєстраційної комісії – Буркало Іван Іванович; Котис Олександр Михайлович.

Реєстраційна комісія за результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію України, відповідно до пункту 70 розділу XIII 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 03 квітня 2024 року, з даними «Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах ПрАТ «Калуський завод «Будмаш» (01267876) від 08.04.2024», отриманого від ПАТ «НДУ» 11 квітня 2024 року.

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» на дату проведення Загальних зборів 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 403 (чотириста три) особи, яким належить 57 817 (п'ятдесят сім тисяч вісімсот сімнадцять) простих іменних акцій, зокрема 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 08.04.2024», значиться 6 (шість) акціонерів, яким належить 34 589 (тридцять чотири тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) голосуючих акцій, що становить 87,21% 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: 34 589 (тридцять чотири тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) 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 34 589 (тридцять чотири тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) голосуючих простих іменних акцій, що становить 87,21 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства та 59,82% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

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

Кворум Загальних зборів: 87,21 %. 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 та визнаються правомочними.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ І. Я. МЕЛЬНИК

Член лічильної комісії _____ І. І. БУРКАЛО

Член лічильної комісії _____ О. М. КОТИС