

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

08 квітня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» (надалі - Загальні збори): 02 квітня 2026 року.

Дата складання протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників): 08 квітня 2026 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.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №69 від 24.02.2026 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.

Реєстраційною комісією, на виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (далі – ПАТ «НДУ»), проведена реєстрація акціонерів (їх представників) шляхом співставлення даних «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства», складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему ПАТ «НДУ» станом на 30 березня 2026 року, з даними «Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах ПрАТ «Калуський завод «Будмаш» (01267876) від 02.04.2026», отриманого від ПАТ «НДУ» 07 квітня 2026 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. Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, загальна кількість осіб 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.

Відповідно до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах ПрАТ «Калуський завод «Будмаш», зазначена інформація про 6 (шість) акціонерів, які подали бюлетені та яким сумарно належить 34 589 (тридцять чотири тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та 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 них.

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

Відмов у реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у Загальних зборах Товариства немає.

Отже, у дистанційних річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» зареєструвалися (подали бюлетені) та прийняли участь 6 (шість) акціонерів, вказаних у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та яким сумарно 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.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались 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.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму Загальних зборів, а саме 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 реєстраційної комісії _____ І. Я. МЕЛЬНИК

Член реєстраційної комісії _____ І. І. БУРКАЛО

Член реєстраційної комісії _____ О. М. КОТИС