

**Протокол про підсумки голосування
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
(крім кумулятивного голосування)**

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«23» квітня 2025 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІРПІНЬМАШ»**
(ідентифікаційний код 00240135)

2) дата проведення загальних зборів:

17.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

23.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у
Зборах:

- зареєстровано **2** (двох) акціонерів (представників акціонерів),
- якому належить **2 297 103** (два мільйони двісті дев'яносто сім тисяч сто три)
голосуючих акції,
- що складає **99,54** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

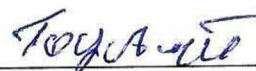
№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного	
1.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту		
	Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.	ЗА	2 297 103
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною			

Голова Лічильної комісії

 Валерій ЛИТВИНЧУК

Члени Лічильної комісії

 Михайло ДІДКІВСЬКИЙ

 Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ

**Протокол про підсумки голосування
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
(крім кумулятивного голосування)**

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«23» квітня 2025 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІРПІНЬМАШ»**
(ідентифікаційний код 00240135)

2) дата проведення загальних зборів:

17.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

23.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у
Зборах:

- зареєстровано **2** (двох) акціонерів (представників акціонерів),
- якому належить **2 297 103** (два мільйони двісті дев'яносто сім тисяч сто три)
голосуючих акцій,
- що складає **99,54** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

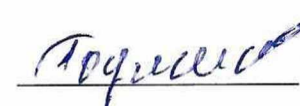
№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
2.	Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту Проект рішення: Відповідно до законодавства Товариство не відноситься до суб'єкту господарювання який має здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. Відповідно суб'єкта аудиторської діяльності не призначено, висновок не складався. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік не розглядати, заходів за результатами розгляду такого звіту не затверджувати.	ЗА	2 297 103
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
		РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.	
ВИРІШИЛИ: Відповідно до законодавства Товариство не відноситься до суб'єкту господарювання який має здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. Відповідно суб'єкта аудиторської діяльності не призначено, висновок не складався. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік не розглядати, заходів за результатами розгляду такого звіту не затверджувати			

Голова Лічильної комісії

 **Валерій ЛИТВИНЧУК**

Члени Лічильної комісії

 **Михайло ДІДКІВСЬКИЙ**

 **Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ**

**Протокол про підсумки голосування
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
(крім кумулятивного голосування)**

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«23» квітня 2025 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІРПІНЬМАШ»
(ідентифікаційний код 00240135)**

2) дата проведення загальних зборів:

17.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

23.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у
Зборах:

- зареєстровано **2** (двох) акціонерів (представників акціонерів),
- якому належить **2 297 103** (два мільйони двісті дев'яносто сім тисяч сто три)
голосуючих акцій,
- що складає **99,54** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

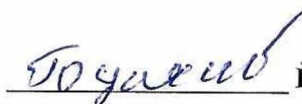
№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
3.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.		
	Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2024 рік направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	ЗА	2 297 103
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
	ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2024 рік направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.		

Голова Лічильної комісії


Валерій ЛИТВИНЧУК

Члени Лічильної комісії


Михайло ЛУДКІВСЬКИЙ


Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ

**Протокол про підсумки голосування
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
(крім кумулятивного голосування)**

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«23» квітня 2025 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІРПІНЬМАШ»**
(ідентифікаційний код 00240135)

2) дата проведення загальних зборів:

17.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

23.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:

- зареєстровано **2** (двох) акціонерів (представників акціонерів),
- якому належить **2 297 103** (два мільйони двісті дев'яносто сім тисяч сто три) голосуючих акцій,
- що складає **99,54** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

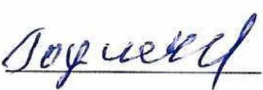
№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
4.	Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів поворотної фінансової допомоги, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок) Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів та/або деривативів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію проєктів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.	ЗА	2 297 103
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
		РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.	
ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів поворотної фінансової допомоги, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок) Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів та/або деривативів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію проєктів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.			

Голова Лічильної комісії


Валерій ЛИТВИНЧУК

Члени Лічильної комісії


Михайло ДІДКІВСЬКИЙ


Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ

**Протокол про підсумки голосування
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
(крім кумулятивного голосування)**

**Місце складання протоколу
м. Ірпінь**

**Дата складання протоколу
«23» квітня 2025 року**

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІРПІНЬМАШ»
(ідентифікаційний код 00240135)**

2) дата проведення загальних зборів:

17.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

23.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:

- зареєстровано **2** (двох) акціонерів (представників акціонерів),
- якому належить **2 297 103** (два мільйони двісті дев'яносто сім тисяч сто три) голосуючих акцій,
- що складає **99,54** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного	
5.	Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю. Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів поворотної фінансової допомоги, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок) Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів та/або деривативів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію проєктів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.		
		ЗА	2 297 103
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, пов'язані з укладенням та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів поворотної фінансової допомоги, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок) Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів та/або деривативів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію проєктів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.		

Голова Лічильної комісії


Валерій ЛИТВИНЧУК

Члени Лічильної комісії


Михайло ДІДКІВСЬКИЙ


Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ

**Протокол про підсумки голосування
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
(крім кумулятивного голосування)**

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«23» квітня 2025 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІРІПНЬМАШ»
(ідентифікаційний код 00240135)**

2) дата проведення загальних зборів:

17.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

23.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:

- зареєстровано **2** (двох) акціонерів (представників акціонерів),
- якому належить **2 297 103** (два мільйони двісті дев'яносто сім тисяч сто три) голосуючих акцій,
- що складає **99,54** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
6.	Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода		
	Проект рішення: Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.	ЗА	2 297 103
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
	ВИРІШИЛИ: Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.		

Голова Лічильної комісії

 **Валерій ЛИТВИНЧУК**

Члени Лічильної комісії

 **Михайло ДІДКІВСЬКИЙ**

 **Йосип ГОДЛІВСЬКИЙ**

**Протокол про підсумки голосування
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
(крім кумулятивного голосування)**

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«23» квітня 2025 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІРІПНЬМАШ»**
(ідентифікаційний код 00240135)

2) дата проведення загальних зборів:

17.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

23.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у
Зборах:

- зареєстровано **2** (двох) акціонерів (представників акціонерів),
- якому належить **2 297 103** (два мільйони двісті дев'яносто сім тисяч сто три)
голосуючих акції,
- що складає **99,54** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
7.	Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства згідно КВЕД.		
	Проект рішення: Внести зміни до видів економічної діяльності Товариства згідно КВЕД шляхом включення наступних видів економічної діяльності: 35.11 Виробництво електроенергії; 35.14 Торговля електроенергією; 52.10 Складське господарство.	ЗА	2 297 103
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до видів економічної діяльності Товариства згідно КВЕД шляхом включення наступних видів економічної діяльності: 35.11 Виробництво електроенергії; 35.14 Торговля електроенергією; 52.10 Складське господарство.			

Голова Лічильної комісії

 Валерій ЛИТВИНЧУК

Члени Лічильної комісії

 Михайло ДІДКІВСЬКИЙ

 Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ

**Протокол про підсумки голосування
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
(крім кумулятивного голосування)**

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«23» квітня 2025 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІРПІНЬМАШ»**
(ідентифікаційний код 00240135)

2) дата проведення загальних зборів:

17.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

23.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у
Зборах:

- зареєстровано **2** (двох) акціонерів (представників акціонерів),
- якому належить **2 297 103** (два мільйони двісті дев'яносто сім тисяч сто три)
голосуючих акцій,
- що складає **99,54** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного	
8.	Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прийнятих рішень. Проект рішення: Надати повноваження керівнику Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії, визначені чинним законодавством, пов'язані із державною реєстрацією прийнятих рішень. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. ВИРІШИЛИ: Надати повноваження керівнику Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії, визначені чинним законодавством, пов'язані із державною реєстрацією прийнятих рішень.		
		ЗА	2 297 103
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0

Голова Лічильної комісії


Валерій ЛИТВИНЧУК

Члени Лічильної комісії


Михайло ДІДКІВСЬКИЙ


Йосип ГОДІЄВСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІРПІНЬМАШ»

(ідентифікаційний код 00240135, місцезнаходження: Україна, 08200, Київська обл., місто Ірпінь, вулиця Садова, будинок 94, надалі також – Товариство), призначених на **17.04.2025** року

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
23.04.2025 року

Реєстраційна комісія дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на **17.04.2025** р., надалі також – Загальні збори або Збори, визначена рішенням Наглядової ради Товариства від **10.03.2025** р., оформленого Протоколом № 1.

Склад Реєстраційної комісії:

- Литвинчук Валерій Дмитрович. – голова Реєстраційної комісії;
- Дідківський Михайло Михайлович – член Реєстраційної комісії.
- Годлевський Йосип Адамович – член Реєстраційної комісії.

Голова реєстраційної комісії: Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства (далі - Збори), складений станом на 23.00 годину **14.04.2025** року (надалі – Перелік акціонерів).

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснювалась шляхом подання акціонерами (представниками акціонерів) бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонерів, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

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

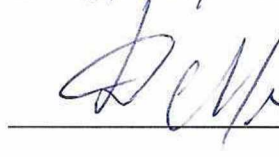
1. Товариство є емітентом **2 667 014** (двох мільйонів шістсот шестидесяти семи тисяч чотирнадцяти) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 05 (п'ять) копійок кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є **447 (чотиреста сорок сім)** акціонерів.
2. Відповідно до Переліку акціонерів загальна кількість голосуючих акцій становить **2 307 692 (два мільйони триста сім тисяч шістсот дев'яносто дві)** штуки.
3. На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано **2 (двох)** акціонерів (представників акціонерів), яким належить **2 297 103 (два мільйони двісті дев'яносто сім тисяч сто три)** голосуючих акції, що складає **99,54** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

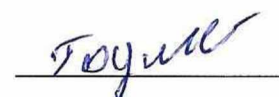
Кворум для проведення Зборів досягнуто. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії

 Валерій ЛИТВИНЧУК

Члени Реєстраційної комісії

 Михайло ДІДКІВСЬКИЙ

 Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ

Перелік акціонерів, що зареєструвались для участі у зборах
(які подали бюлетені для участі у загальних зборах)

Місце складання переліку
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
«23» квітня 2025 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІРПІНЬМАШ»
(ідентифікаційний код **00240135**)

2) дата проведення загальних зборів:

17.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

23.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у
Зборах:

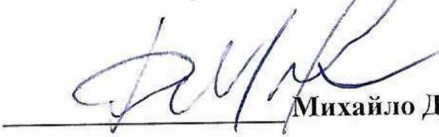
- зареєстровано **2** (двох) акціонерів (представників акціонерів),
- якому належить **2 297 103** (два мільйони двісті дев'яносто сім тисяч сто три)
голосуючих акції,
- що складає **99,54** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, а
саме:

ПІБ/найменування	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб), РНОКПП (за наявності)/код за ЄДРПОУ або ІКІОО	Кількість голосів
Приватне акціонерне товариство "Київське СПЕЦ.РБТ"	ід.код 00293841, в особі директора Мельник Олени Володимирівни, паспорт серії СК № 732032, дата видачі - 19.12.1997, РНОКПП 2413404325	1 856 552
Мельник Максим Петрович	РНОКПП 3278710611, паспорт ТТ № 305540 видано 21.08.2015 Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві	440 551

Голова Реєстраційної комісії

 Валерій ЛИТВИНЧУК

Члени Реєстраційної комісії

 Михайло ДІДКІВСЬКИЙ

 Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ