

ПРОТОКОЛ № 0112/2024
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІГРАШОК ІМ.М.Ф.ВАТУТІНА»
ЄДРПОУ 00310539

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	19 грудня 2024 року о 11-00год. 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд 15, кімната для переговорів
2. Спосіб проведення загальних зборів	Загальні збори проводяться відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 164
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	19 грудня 2024 року
4. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2 особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКСИМУМ ГРУП» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «АЙБІСІ КЕПІТАЛ») – акціонер ПрАТ «КМЗІ ім.М.Ф.Ватутіна» згідно реєстру, яке володіє 5 106 780 шт. простих акцій, що складають 10,000068% від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму. ГРИГОР'ЄВ ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ – акціонер ПрАТ «КМЗІ ім.М.Ф.Ватутіна» згідно реєстру, який володіє 45 960 670 шт. простих акцій, що складають 89,999931 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму.
4. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	51 067 450 шт. акцій, що становить 100% загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
6. Порядок денний загальних зборів	1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Про переобрання органів Наглядової ради Товариства.
7. Основні тези виступів	<u>1. З першого питання порядку денного</u> Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Гнидка Мирослав Васильович Секретар зборів – Григор'єв Вадим Анатолійович <u>2. З другого питання порядку денного</u> Про обрання лічильної комісії в наступному складі: Пономаренко Світлана Анатоліївна (одноосібно). <u>3. З третього питання порядку денного</u> Головою загальних зборів запропоновано переобрати органи Наглядової ради Товариства, а саме: звільнити з посади Голови Наглядової Ради Костирко Ганну Степанівну з 20.12.2024, Призначити членами Наглядової Ради Товариства Григор'єву Світлану Вікторівну та Ласкавого Миколу Максимовича починаючи з 23.12.2024 строком на 3 (три) роки.
8. Порядок голосування на загальних зборах	Голосування проводиться шляхом відкритого голосування.

9. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

1. 3 першого питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” – 51 067 450 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРШИЛИ:

Обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Голова зборів – Гнидка Мирослав Васильович

Секретар зборів – Григор’єв Вадим Анатолійович

2. 3 другого питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” – 51 067 450 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРШИЛИ:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Пономаренко Світлана Анатоліївна (одноосібно).

3. 3 третього питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” – 51 067 450 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРШИЛИ:

Головою загальних зборів запропоновано переобрати органи Наглядової ради Товариства, а саме: звільнити з посади Голови Наглядової Ради Костирко Ганну Степанівну з 20.12.2024, Призначити членами Наглядової Ради Товариства Григор’єву Світлану Вікторівну та Ласкавого Миколу Максимовича починаючи з 23.12.2024 строком на 3 (три) роки.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

ГРИГОР’ЄВ В.А.

**ТОВ «КУА «МАКСИМУ ГРПУ» ПВІФНВЗТ «АЙБСІ КЕПІТАЛ»
в особі директора ГНИДКА М.В.**



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІГРАШОК ІМ.М.Ф.ВАТУТІНА»
ЄДРПОУ 00310539**

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

19 грудня 2024 року

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Про переобрання органів Наглядової ради Товариства.

РІШЕННЯ І КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ» І «УТРИМАВСЯ» ЩОДО КОЖНОГО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ.

1. З першого питання порядку денного:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	51 067 450
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:
Голова зборів – Гнидка Мирослав Васильович
Секретар зборів – Григор’єв Вадим Анатолійович

2. З другого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	51 067 450
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:
Пономаренко Світлана Анатоліївна (одноосібно)

3. З третього питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	51 067 450
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Головою загальних зборів запропоновано переобрати органи Наглядової ради Товариства, а саме: звільнити з посади Голови Наглядової Ради Костирко Ганну Степанівну з 20.12.2024, Призначити членами Наглядової Ради Товариства Григор’єву Світлану Вікторівну та Ласкавого Миколу Максимовича починаючи з 23.12.2024 строком на 3 (три) роки.

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії _____



Пономаренко С.А. (одноосібно)

**ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІГРАШОК ІМ.М.Ф.ВАТУТІНА»
ЄДРПОУ 00310539**

м. Київ

19 грудня 2024 року

Наглядовою радою призначена реєстраційна комісія:
Пономаренко С.А. (одноосібно)

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
19 грудня 2024 року

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2 (дві) особи.
Всього на зборах присутні 2 (два) акціонери, що володіють в сукупності 51 067 450 голосів, що становить 100% загальної кількості голосів акціонерів.

Присутні акціонери:

№	Акціонери/уповноважені представники акціонерів	% статутного капіталу	Кількість голосів
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Максимум Груп», що діє і інтересах та за рахунок пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «АйБіСі КЕПІТАЛ»	10,000068 %	45 960 670
2	Григор'єв Вадим Анатолійович	89,999931 %	5 106 780
Разом		100%	51 067 450

Збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Пономаренко С.А. (одноосібно) _____

