

**ПРОТОКОЛ №2**  
**очних позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ»**  
**(код ЄДРПОУ 14315428)**

*Дата складання протоколу:* «20» вересня 2024 року;

*Місце проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів:* Україна, 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 28., актову залу в адмінбудівлі;

*Місце знаходження товариства:* Україна, 03022, місто Київ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 28.;

*Спосіб проведення зборів:* очні позачергові;

*Дата проведення зборів:* «20» вересня 2024 року;

*Час відкриття зборів:* 10 год.00 хв.;

*Час закриття зборів:* 10 год.50 хв.;

*Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів «20» вересня 2024 року;*

*Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів:* 1 (одна) особа;

*Кількість розміщених товариством акцій всього:* 2 101 480 штук простих іменних акцій;

*Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів:* 1 749 503 штук;

*Кількість осіб, які беруть участь у позачергових загальних зборах акціонерів:* 1(один) акціонер;

*Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які беруть участь у позачергових загальних зборах акціонерів:* 1 749 503 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Очні позачергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

**Порядок денний:**

- Обрання Голови та Секретаря очних позачергових загальних зборів акціонерів.
- Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- Затвердження положення про Загальні збори та затвердження положення про Наглядову раду.

**1. Обрання Голови та Секретаря очних позачергових загальних зборів акціонерів.**

**Слухали:** Голову правління Бондара Олександра Ерліховича, який повідомив, що для роботи очних позачергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

**Проект рішення:** для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних позачергових загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів – Івашенка Миколу Михайловича;

Секретарем зборів – Бондара Олександра Ерліховича.

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .</i>	1 749 503	<i>Голосів</i>	<i>100%</i> <i>від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i>	1 749 503	<i>Голосів</i>	<i>100%</i> <i>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти» . . . . .</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0%</i> <i>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались» . . . . .</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0%</i> <i>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Голова зборів

Секретар зборів

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 749 503 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:** для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних позачергових загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів – Іващенко Миколу Михайловича;

Секретарем зборів – Бондара Олександра Ерліховича.

**Рішення прийняте.**

**2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

**Слухали:** Голову зборів Іващенко Миколу Михайловича, який доповів присутнім, про те, що 01.01.2023 році вступив в силу новий Закон України «Про акціонерні товариства», тому необхідно привести Статут товариства відповідно до вимог нового Закону шляхом викладення Статуту в новій редакції.

**Проект рішення:** Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження очними позачерговими загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням очних позачергових загальних зборів акціонерів від **«20» вересня 2024 року.**

Доручити Голові правління особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням очних позачергових загальних зборів акціонерів від **«20» вересня 2024 року.**

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .</i>	1 749 503	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i>	1 749 503	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти» . . . . .</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались» . . . . .</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 749 503 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:** Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження очними позачерговими загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням очних позачергових загальних зборів акціонерів від «**20**» вересня 2024 року.

Доручити Голові правління особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням очних позачергових загальних зборів акціонерів від «**20**» вересня 2024 року.

**Рішення прийняте.**

### **3. Затвердження положення про Загальні збори та затвердження положення про Наглядову раду.**

**Слухали:** Голову зборів Іващенко Миколу Михайловича, який доповів присутнім, про те, що в зв'язку затвердженням Статуту Товариства в новій редакції, необхідно затвердити положення про Загальні збори та положення про Наглядову раду відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

**Проект рішення:** Затвердити положення про Загальні збори та затвердити положення про Наглядову раду в запропонованій редакції.

**Проект рішення винесено на голосування.**

#### **Результати голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .</i>	1 749 503	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i>	1 749 503	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти» . . . . .</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались» . . . . .</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 749 503 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:** Затвердити положення про Загальні збори та затвердити положення про Наглядову раду в запропонованій редакції.

**Рішення прийняте.**

#### **ПІДПИСИ:**

**Голова зборів/Акціонер**

**Іващенко М. М.**

**Секретар зборів**

**Бондар О. Е.**