

ПРОТОКОЛ № 04/2024 – 3
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІГРАШОК ІМ.М.Ф.ВАТУТІНА»
ЄДРПОУ 00310539

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	28 квітня 2025 року об 15-00 год. 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд.15
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	28 квітня 2025 року
4. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2 особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМАНІА 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.
5. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	51 067 450 голосів, тобто 51 067 450 голосів, що становить 100% загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
6. Кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання)	Загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
7. Порядок денний загальних зборів	1. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за результатами такого розгляду. 5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства, прийняття рішення за результатами такого розгляду. 6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та прийняття рішення за результатами такого звіту. 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків товариства.
8. Основні тези виступів	<u>1. 3 першого питання порядку денного</u> Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Гнидка Мирослав Васильович Секретар зборів – Григор'єв Вадим Анатолійович <u>2. 3 другого питання порядку денного</u> Про обрання лічильної комісії в наступному складі: Пономаренко Світлана Анатоліївна (одноосібно). <u>3. 3 третього питання порядку денного</u> 3. Голова зборів Гнидка Мирослав Васильович зачитав річний звіт Товариства за 2024 рік та запропонувала

	його затвердити. <u>4. 3 четвертого питання порядку денного</u> Голова загальних зборів Гнидка Мирослав Васильович зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та запропонувала його затвердити. Також запропоновано результати роботи впродовж 2025 року покращити. <u>5. 3 п'ятого питання порядку денного</u> Генеральний директор Товариства Буханевич Станіслав Миколайович зачитав звіт виконавчого органу за результатами діяльності Товариства за 2024 рік та запропонувала його затвердити. <u>6. 3 шостого питання порядку денного</u> Голова зборів Гнидка Мирослав Васильович зачитав звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та запропонувала його затвердити. <u>7. 3 сьомого питання порядку денного</u> Головний бухгалтер Товариства Пономаренко С.А. повідомила, що відповідно даних річної бухгалтерської звітності збиток Товариства станом на кінець 2020р. становить 10 106 тис. грн. Головний бухгалтер Товариства Пономаренко С.А. запропонувала залишити збитки за Товариством та покрити їх за рахунок коштів від господарської діяльності Товариства: будівництва будівель та продажу власного нерухомого майна по вул. Антоновича.
9.Порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо)	Голосування проводиться шляхом відкритого голосування.
10.Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.	<u>1. 3 першого питання порядку денного</u> Результати голосування: “ЗА” – 51 067 450 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРІШИЛИ:</u> Обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Гнидка Мирослав Васильович Секретар зборів – Григор'єв Вадим Анатолійович <u>2. 3 другого питання порядку денного</u> Результати голосування: “ЗА” – 51 067 450 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРІШИЛИ:</u> Обрати лічильну комісію в наступному складі: Пономаренко Світлана Анатоліївна (одноосібно). <u>3. 3 третього питання порядку денного</u> Результати голосування: “ЗА” – 51 067 450 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРІШИЛИ:</u>

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

4. 3 четвертого 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

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства затвердити, результати роботи впродовж 2025 року покращити.

5. 3 п'ятого 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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності Товариства за 2024 рік.

6. 3 шостого 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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

7. 3 сьомого питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” – 4 775 308 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Залишити збитки за Товариством та покрити їх за рахунок коштів від господарської діяльності Товариства: будівництва будівель та продажу власного нерухомого майна по вул. Антоновича.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

ГРИГОР'ЄВ В.А.

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



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

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

28 квітня 2025 року

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за результатами такого розгляду.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства, прийняття рішення за результатами такого розгляду.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та прийняття рішення за результатами такого звіту.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків 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:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

4. З четвертого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

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

РІШЕННЯ:

Звіт Наглядової ради Товариства затвердити, результати роботи впродовж 2025 року покращити.

5. З п'ятого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

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

РІШЕННЯ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності Товариства за 2024 рік.

6. З шостого питання порядку денного**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:**

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

РІШЕННЯ:

Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

7. З сьомого питання порядку денного**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:**

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

РІШЕННЯ:

Залишити збитки за Товариством та покрити їх за рахунок коштів від господарської діяльності Товариства: будівництва будівель та продажу власного нерухомого майна по вул. Антоновича.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії  Пономаренко С. А. (одноосібно)

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

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

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
28 квітня 2025 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 в інтересах та за рахунок пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «АВВІСІ КЕПІТАЛ»	10,000068	5 106 780
2	Григор'єв Вадим Анатолійович	89,999931	45 960 670
Разом		100%	51 067 450

Збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Пономаренко С.А. (одноосібно) _____

Промисло, пов'язане з
виробництвом: 6 опуклив.

Генеральний директор

