
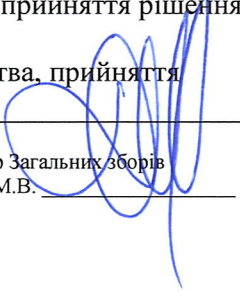


ПРОТОКОЛ № 04/2026-1
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІГРАШОК ІМ.М.Ф.ВАТУТІНА»
ЄДРПОУ 00310539

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	30 квітня 2026 року об 11:00 год. 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд.15, кімната для переговорів
2. Спосіб проведення загальних зборів	Очні загальні збори (очне голосування). Загальні збори акціонерів Товариства проведені згідно з ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу XX рішення НКЦПФР № 596 від 02.06.2023 р. «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів». В одному місці зібралися акціонери-власники 100 відсотків голосуючих акцій, що мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до законодавства. У відповідності з пунктом 117 розділу XX рішення НКЦПФР № 596 від 02.06.2023 р. «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» реєстраційна комісія та лічильна комісія не призначалися.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	30 квітня 2026 року
4. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	Для участі в Загальних зборах зібралися (зареєструвалися) акціонери (їх представники) у кількості 2 (дві) особи, що володіють 51 067 450 (п'ятдесят один мільйон шістьдесят сім тисяч чотириста п'ятдесят) акцій в т.ч. голосуючих 51 067 450 (п'ятдесят один мільйон шістьдесят сім тисяч чотириста п'ятдесят), що складає 100 відсотків від голосуючих акцій Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКСИМУМ ГРУП» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «АЙБІСІ КЕПТАЛ») – акціонер ПрАТ «КМЗІ ім.М.Ф.Ватутіна» згідно з 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 з 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. Порядок денний загальних зборів	1. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за результатами такого розгляду. 3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства, прийняття рішення за результатами такого розгляду.

Головуючий Загальних зборів
Григор'єв В.А. 

1

Секретар Загальних зборів
Гнідка М.В. 

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.
 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків товариства.

6. Розгляд питань порядку денного

1. 3 першого питання порядку денного

Обрати головуючого на загальних зборах Григор'єва Вадима Анатолійович – акціонера ПрАТ «КМЗІ ім.М.Ф.Ватутіна», та секретарем загальних зборів Гнидку Мирослава Васильовича – представника акціонера ТОВ «КУА «Максимум груп ПВІФНВЗТ «АЙБІСІ КЕПТАЛ».

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосуючих акцій учасників Загальних зборів
«За»	51 067 450	100
«Проти»	0	0
«Утрималися»	0	0

2. 3 другого питання порядку денного

Голова загальних зборів Григор'єв Вадим Анатолійович зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та запропонував його затвердити.

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосуючих акцій учасників Загальних зборів
«За»	51 067 450	100
«Проти»	0	0
«Утрималися»	0	0

3. 3 третього питання порядку денного

Генеральний директор Товариства Буханевич Станіслав Миколайович зачитав звіт виконавчого органу за результатами діяльності Товариства за 2025 рік та запропонував його затвердити.

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосуючих акцій учасників Загальних зборів
«За»	51 067 450	100
«Проти»	0	0
«Утрималися»	0	0

4. 3 четвертого питання порядку денного

Голова зборів Григор'єв Вадим Анатолійович зачитав річний звіт Товариства за 2025 рік та запропонував його затвердити.

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосуючих акцій учасників Загальних зборів
«За»	51 067 450	100
«Проти»	0	0
«Утрималися»	0	0

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосуючих акцій учасників Загальних зборів
«За»	51 067 450	100
«Проти»	0	0
«Утрималися»	0	0

5.3 п'ятого питання порядку денного

Головний бухгалтер Товариства Пономаренко Світлана Анатоліївна повідомила, що відповідно до даних річної бухгалтерської звітності збиток Товариства за 2025 рік становить 34 150 068,00. Головний бухгалтер Товариства Пономаренко С. А. запропонувала залишити збитки за Товариством та покрити їх за рахунок коштів від продажу майнових прав на об'єкти нерухомого майна (квартири, нежитлові приміщення, паркомісця), що знаходяться у житловому комплексі з магазинами, офісами, приміщеннями побутового обслуговування та підземним паркінгом, розташованого по вулиці Боженка, 75-77 (вулиці Володимиро-Либідська, 21-17, вулиці Антоновича, 118) у Голосіївському районі міста Києва, будівництво якого не завершено.

Підсумки голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосуючих акцій учасників Загальних зборів
«За»	51 067 450	100
«Проти»	0	0
«Утрималися»	0	0

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

ГРИГОР'ЄВ В. А.

**ТОВ «КУА «МАКСИМУ ГРУП» ПВІФНВЗТ «АЙБСІ КЕПІТАЛ»
в особі директора ГНІДКА М.В.**

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ПрАТ «КМЗІ ім.М.Ф.Ватутіна»
БУХАНЕВИЧ С. М.**



Головуючий Загальних зборів
Григор'єв В.А. _____

3

Секретар Загальних зборів
Гнідка М.В. _____

