

ПРОТОКОЛ № 12/04-2021
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 | 12 квітня 2020 року об 11-00 год. 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд.15 |
| 2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 08 квітня 2021 року |
| 3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | <p>4 особи:</p> <p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» – акціонер ПРАТ «КМЗІ ім.М.Ф.Ватутіна» згідно реєстру, яке володіє 40 785 047 шт. простих акцій, що складають 79, 865054% від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму.</p> <p>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.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКСИМУМ ГРУП» – акціонер ПРАТ «КМЗІ ім.М.Ф.Ватутіна» згідно реєстру, яке володіє 4 958 694 шт. простих акцій, що складають 9,710087% від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму.</p> <p>ГРИГОР'ЄВ ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ – акціонер ПРАТ «КМЗІ ім.М.Ф.Ватутіна» згідно реєстру, який володіє 216 929 шт. простих акцій, що складають 0,424789 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму.</p> |
| 4. 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 |
| 5. 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. |

| | |
|------------------------------------|---|
| 8. Порядок денний загальних зборів | <p>1.Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>2. Обрання лічильної комісії.</p> <p>3. Затвердження річного звіту Товариства.</p> <p>4. Розподіл прибутку і збитків Товариства.</p> <p>5. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.</p> <p>6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.</p> |
| 9. Основні тези виступів | <p><u>1. З першого питання порядку денного</u> Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Сбоев Ю.М. Секретар зборів – Козачишена Л.А.</p> <p><u>2. З другого питання порядку денного</u> Про обрання лічильної комісії в наступному складі: Бабічева О.О. (голова) Ступак О.В. Шинкарик О.П.</p> <p><u>3. З третього питання порядку денного</u> 3. Голова зборів Сбоев Ю.М. зачитав річний звіт Товариства за 2020 рік та запропонував його затвердити.</p> <p><u>4. З четвертого питання порядку денного</u> 4. Головний бухгалтер Товариства Кужель С.В. повідомила, що відповідно даних річної бухгалтерської звітності збиток Товариства станом на кінець 2020р. становить 32282 тис. грн. Головний бухгалтер Товариства Кужель С.В. запропонувала залишити збитки за Товариством та покрити їх за рахунок коштів від господарської діяльності Товариства: купівлі продажу власного нерухомого майна; організація будівництва будівель.</p> <p><u>5. З п'ятого питання порядку денного</u> 5. Голова загальних зборів Товариства Сбоев Ю.М. зачитав звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2020 рік та запропонував його затвердити. Генеральний директор Товариства Буханевич С.М. зачитав звіт виконавчого органу за результатами діяльності Товариства за 2020 рік та запропонував його затвердити. Голова ревізійної комісії Луценко Г.О. зачитала звіт ревізійної комісії по результатам діяльності Товариства за 2020 рік та запропонувала його затвердити.</p> <p><u>6. З шостого питання порядку денного</u> 6. Голова зборів Сбоев Ю.М. запропонував результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2020 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити та залишити</p> |

| | |
|--|--|
| | склад посадових осіб Товариства без змін. |
| 10.Порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо) | Відкрите з використанням бюлетенів для голосування |
| 11.Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами. | <p><u>1. З 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 – Сбоев Ю.М. Секретар зборів – Козачишена Л.А.</p> <p><u>2. З 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: Бабічева О.О. (голова) Ступак О.В. Шинкарик О.П.</p> <p><u>3. З 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 2020 рік.</p> <p><u>4. З четвертого 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> Збитки Товариства залишити за самим Товариством та покрити їх за рахунок коштів від господарської діяльності Товариства: купівлі продажу власного нерухомого майна; організація будівництва будівель.</p> <p><u>5. З п'ятого питання порядку денного</u></p> |

| | |
|--|---|
| | <p>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 звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2020 рік. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності Товариства за 2020 рік. Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2020 рік.</p> <p><u>6. З шостого 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> Результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2021 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити та залишити склад посадових осіб Товариства без змін.</p> |
|--|---|

Голова Зборів _____

Сбосв Ю.М.

Секретар Зборів _____

Козачишена Л.А.

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

м. Київ

12 квітня 2021 року

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

12 квітня 2021 року

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
5. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

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 – Сбоев Юрій Миколайович
Секретар зборів – Козачишена Людмила Анатоліївна

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:
Бабічева О.О. (голова)
Ступак О.В.
Шинкарик О.П.

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 2020 рік.

4. З четвертого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

| Голосували: | голосів, шт. |
|--------------------|-------------------|
| “за” | 51 067 450 |

| | |
|-------------|-------|
| “проти” | немає |
| “утримався” | немає |

РІШЕННЯ:

Збитки Товариства залишити за самим Товариством та покрити їх за рахунок коштів від господарської діяльності Товариства: купівлі продажу власного нерухомого майна; організація будівництва будівель.

5. З п'ятого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ:

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

РІШЕННЯ:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2020 рік.

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності Товариства за 2020 рік.

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2020 рік.

6. З шостого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ:

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

РІШЕННЯ:

Результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2021 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити та залишити склад посадових осіб Товариства без змін.

Лічильна комісія

Голова  **Бабічсва О.О.**
 **Ступак О.В.**
 **Шинкарик О.П.**

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

м. Київ

12 квітня 2021 року

Наглядовою радою призначена реєстраційна комісія:
Голова – Таркаєва Л.М.

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
12 квітня 2021 року

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 4 (чотири) особи.

Всього на зборах присутні 4 (чотири) 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 | Приватне акціонерне товариство «ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ | 79,865054 | 40 785 047 |
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Максимум Груп» | 9,710087 | 4 958 694 |
| 3 | 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 | 5 106 780 |
| 4 | Григор'єв Вадим Анатолійович | 0,424789 | 216 929 |
| Разом | | 100% | 51 067 450 |

Збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Таркаєва Л.М.

