

ПРОТОКОЛ
очних позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ»
(код ЄДРПОУ 14315428)

Дата складання протоколу: «12» червня 2025 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: «12» червня 2025 року;

Час відкриття зборів: 10 год.00 хв.;

Час закриття зборів: 10 год.40 хв.;

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів «12» червня 2025 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: : 1 827 116 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: 1 827 116 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:

1. Обрання Голови та Секретаря очних позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про зміну основного виду діяльності (КВЕД) Товариства.
3. Про виключення із ЄДР видів діяльності (КВЕД) за якими в Товариства відсутня діяльність та доходи.
4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

Слухали: Голову правління Іващенка Миколу Михайловича, 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 – Іващенка Миколу Михайловича;

Секретарем зборів – Дячок Тетяну Федорівну.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	1 827 116	<i>Голосів</i>	<i>100%</i> <i>від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	1 827 116	<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>

«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
---------------------------------	---	---------	--

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 827 116 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 – Дячок Тетяну Федорівну

Рішення прийняте.

2. Про зміну основного виду діяльності (КВЕД) Товариства.

Слухали: Голову зборів Іващенко Миколу Михайловича, який доповів присутнім, про те, що в зв'язку з зменшенням обсягів виробництва з виготовлення машин та обладнання, частина виробничих приміщень здається в оренду. Дохід Товариства від здачі в оренду виробничих площ перевищує дохід від виробничих процесів, тому нам необхідно прийняти рішення про зміну основного КВЕД та визначити інші КВЕДи від діяльності яких Товариство буде отримувати дохід.

Проект рішення: В зв'язку із змінами в організації виробництва визначити наступні КВЕДи:

1. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (Основний);
2. 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів;
3. 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
4. 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
5. 52.10 Складське господарство;
6. 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
7. 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
8. 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
9. 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування"
10. 29.10 Виробництво автотранспортних засобів;
11. 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.;
12. 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
13. 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
14. 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами;
15. 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
16. 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, н.в.і.у.;
17. 45.31. Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
18. 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
19. 47.30 Роздрібна торгівля пальним;
20. 81.22. Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 827 116	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 827 116	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 827 116 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: В зв'язку із змінами в організації виробництва визначити наступні КВЕДи:

1. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (Основний);
2. 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів;
3. 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
4. 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
5. 52.10 Складське господарство;
6. 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
7. 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
8. 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
9. 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування"
10. 29.10 Виробництво автотранспортних засобів;
11. 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.;
12. 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
13. 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
14. 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами;
15. 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
16. 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, н.в.і.у.;
17. 45.31. Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
18. 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
19. 47.30 Роздрібна торгівля пальним;
20. 81.22. Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;

Рішення прийняте.

3. Про виключення із ЄДР видів діяльності (КВЕД) за якими в Товариства відсутня діяльність та доходи.

Слухали: Голову зборів Іващенко Миколу Михайловича, який доповів присутнім, про те, що в зв'язку зі зміною основного КВЕДу та визначенням інших КВЕДів від діяльності яких Товариство буде отримувати дохід нам необхідно прийняти рішення про виключення з ЄДР ті види діяльності (КВЕДів) за якими не буде діяльності та доходу.

Проект рішення: В зв'язку із змінами в організації виробництва виключити з ЄДР наступні КВЕДи:

1. 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;
2. 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.;
3. 58.19 Інші види видавничої діяльності;
4. 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 827 116	Голосів	100% від присутніх на зборах
---	-----------	---------	---------------------------------

Голосувало «За»	1 827 116	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 827 116 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: В зв'язку із змінами в організації виробництва виключити з ЄДР наступні КВЕДи:

1. 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;
2. 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у;
3. 58.19 Інші види видавничої діяльності;
4. 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування.

Рішення прийняте.

4. 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 виникла виробнича необхідність зміни видів діяльності (КВЕДів), про що необхідно внести ці зміни до Статуту Товариства та викласти його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням змін видів діяльності Товариства.

Голові зборів делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням очних позачергових загальних зборів акціонерів від **«12» червня 2025 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 **«12» червня 2025 року**.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 827 116	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 827 116	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 827 116 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 змін видів діяльності Товариства.

Голові зборів делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням очних позачергових загальних зборів акціонерів від «12» червня 2025 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 «12» червня 2025 року.

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова зборів-акціонер

М. М. Іващенко

Секретар зборів

Т. Ф. Дячок