

ПРОТОКОЛ №1/2023

річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ГРУНТОПОСІВМАШ» (надалі – АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» або Товариство) ідентифікаційний код 00237570

м. Кропивницький

10.02.2023р.

Повне найменування акціонерного Товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ГРУНТОПОСІВМАШ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного Товариства	00237570
Місцезнаходження акціонерного Товариства	25002, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Генерала Родимцева, 106
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - «загальні збори» або «збори»)	06 лютого 2023 року
Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства	Відповідно до рішення наглядової ради АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» від 07.12.2023 року (протокол №07/12-01) річні загальні збори акціонерів АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» скликані та проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами)
Дата підрахунку підсумків голосування на зборах лічильною комісією	10.02.2023р.
Дата складання протоколу зборів	10.02.2023р.
Статутний капітал і акції Товариства	Статутний капітал АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» складає 4 553 200,00 гривень, поділений на 18 212 800 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна акція.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	31 січня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	435 осіб
Загальна кількість простих іменних акцій Товариства	18 212 800 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	14 519 807 штук
Кворум загальних зборів Товариства	Кворум для проведення загальних зборів досягнуто, відповідно до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» від 09.02.2023р., отриманого Товариством 10.02.2023 року від Центрального депозитарію, реєстраційна комісія встановила, що для участі у зборах зареєструвалися 1 (один) акціонер (його представник), який є власником 14 239 213 штук голосуючих акцій, що становить 98,07% від загальної кількості голосуючих акцій, збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Голова загальних зборів	Васильченко Сергій Сергійович
Секретар загальних зборів	Ільченко Ігор Віталійович
Склад лічильної комісії	Васильченко Сергій Сергійович - голова лічильної комісії Ільченко Ігор Віталійович - член лічильної комісії Прасол Вадим Анатолійович - член лічильної комісії
Склад реєстраційної комісії	Васильченко Сергій Сергійович - голова реєстраційної комісії Ільченко Ігор Віталійович - член реєстраційної комісії Прасол Вадим Анатолійович - член реєстраційної комісії
Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	Ільченко Ігор Віталійович
Порядок голосування на загальних зборах	Голосування на річних загальних зборах акціонерів проводиться із використанням бюлетеня для голосування відповідно до положень Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного

фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами), за принципом: одна голосуюча акція один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування вільному для акціонерів доступі (початок голосування) 25.01.2023р.

Дата закінчення голосування акціонерів 06.02.2023р. о 18:00 годині

#### **Порядок денний:**

1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту товариства, у тому числі річної фінансової звітності, за 2021 рік та порядку розподілу прибутку за 2021 рік.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного зборів та рішення, прийняті загальними зборами.**

Питання порядку денного: «Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

Проект рішення: Звіт виконавчого органу товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 14 239 213 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Прийняте рішення: Звіт виконавчого органу товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2021 рік затвердити.

Питання порядку денного: «Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

Проект рішення: Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 14 239 213 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Прийняте рішення: Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік затвердити.

Питання порядку денного: «Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.»

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 14 239 213 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного: «Затвердження річного звіту товариства, у тому числі річної фінансової звітності, за 2021 рік та порядку розподілу прибутку за 2021 рік.»

Проект рішення: 1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2021 рік. 2. Прибуток отриманий за підсумками діяльності АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» у 2021 р. залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 14 239 213 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

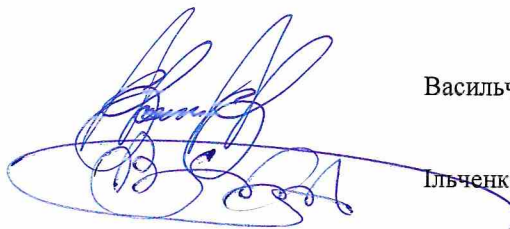
1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2021 рік.

2. Прибуток отриманий за підсумками діяльності АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» у 2021 р. залишити нерозподіленим.

Голова річних загальних зборах  
акціонерів АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш»

Васильченко Сергій Сергійович

Секретар річних загальних зборах  
акціонерів АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш»



Льченко Ігор Віталійович