

Протокол №1

лічильної комісії про підсумки голосування з першого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш»

м. Кропивницький

05 травня 2023р.

Дата засідання лічильної комісії, проведення підрахунку голосів	05 травня 2023р.
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів (надалі - «Загальні збори» або «Збори»)	Річні загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) та з урахуванням вимог, передбачених Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023р. (із змінами)
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	28 квітня 2023 року о 18:00 годині
Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного)	18 квітня 2023 року
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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25 квітня 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 мають право на участь у загальних зборах	14 519 807 штук
Питання, винесене на голосування	Розгляд звіту Наглядової ради АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2022 році. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка призначена на засіданні наглядової ради АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» 14.03.2023 року (протокол №14/03-01), у складі:

Васильченко Сергій Сергійович - голова лічильної комісії,
 Ільченко Ігор Віталійович - член лічильної комісії,
 Прасол Вадим Анатолійович - член лічильної комісії.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «КПК» (30514088) від 28.04.2023, отриманого 05.05.2023р. від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні 28.04.2023р. річних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш» від 05.05.2023р.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів проводиться із використанням бюлетеня для голосування відповідно до положень Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (із змінами), за принципом: одна голосуюча акція один голос.

За результатами підрахунку голосів з першого питання порядку денного лічильною комісією встановлені 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.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2022 році. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Васильченко Сергій Сергійович

Ільченко Ігор Віталійович

Прасол Вадим Анатолійович

Протокол №2

лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш»

м. Кропивницький

05 травня 2023р.

Дата засідання лічильної комісії, проведення підрахунку голосів	05 травня 2023р.
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів (надалі - «Загальні збори» або «Збори»)	Річні загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) та з урахуванням вимог, передбачених Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023р. (із змінами)
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	28 квітня 2023 року о 18:00 годині
Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного)	18 квітня 2023 року
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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25 квітня 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 мають право на участь у загальних зборах	14 519 807 штук
Питання, винесене на голосування	Розгляд звіту виконавчого органу АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Затвердити звіт виконавчого органу АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2022 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка призначена на засіданні наглядової ради АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» 14.03.2023 року (протокол №14/03-01), у складі:

Васильченко Сергій Сергійович - голова лічильної комісії,
 Ільченко Ігор Віталійович - член лічильної комісії,
 Прасол Вадим Анатолійович - член лічильної комісії.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «КПК» (30514088) від 28.04.2023, отриманого 05.05.2023р. від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні 28.04.2023р. річних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш» від 05.05.2023р.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів проводиться із використанням бюлетеня для голосування відповідно до положень Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (із змінами), за принципом: одна голосуюча акція один голос.

За результатами підрахунку голосів з другого питання порядку денного лічильною комісією встановлені 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.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2022 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Васильченко Сергій Сергійович

Ільченко Ігор Віталійович

Прасол Вадим Анатолійович

Протокол №3

лічильної комісії про підсумки голосування з третього питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш»

м. Кропивницький

05 травня 2023р.

Дата засідання лічильної комісії, проведення підрахунку голосів	05 травня 2023р.
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів (надалі - «Загальні збори» або «Збори»)	Річні загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) та з урахуванням вимог, передбачених Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023р. (із змінами)
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	28 квітня 2023 року о 18:00 годині
Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного)	18 квітня 2023 року
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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25 квітня 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 мають право на участь у загальних зборах	14 519 807 штук
Питання, винесене на голосування	Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.
Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту та затвердження висновку не приймати.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка призначена на засіданні наглядової ради АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» 14.03.2023 року (протокол №14/03-01), у складі:

Васильченко Сергій Сергійович - голова лічильної комісії,
Ільченко Ігор Віталійович - член лічильної комісії,
Прасол Вадим Анатолійович - член лічильної комісії.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «КПК» (30514088) від 28.04.2023, отриманого 05.05.2023р. від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні 28.04.2023р. річних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш» від 05.05.2023р.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів проводиться із використанням бюлетеня для голосування відповідно до положень Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (із змінами), за принципом: одна голосуюча акція один голос.

За результатами підрахунку голосів з третього питання порядку денного лічильною комісією встановлені 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.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту та затвердження висновку не приймати.

Голова лічильної комісії

Васильченко Сергій Сергійович

Член лічильної комісії

Ільченко Ігор Віталійович

Член лічильної комісії

Прасол Вадим Анатолійович

Протокол №4

лічильної комісії про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш»

м. Кропивницький

05 травня 2023р.

Дата засідання лічильної комісії, проведення підрахунку голосів	05 травня 2023р.
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів (надалі - «Загальні збори» або «Збори»)	Річні загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) та з урахуванням вимог, передбачених Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023р. (із змінами)
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	28 квітня 2023 року о 18:00 годині
Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного)	18 квітня 2023 року
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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25 квітня 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 мають право на участь у загальних зборах	14 519 807 штук
Питання, винесене на голосування	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності за 2022 рік та порядку покриття збитку за 2022 рік.
Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2022 році, розподіл прибутку не затверджувати. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2022 року у розмірі 644 тис. грн. буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка призначена на засіданні наглядової ради АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» 14.03.2023 року (протокол №14/03-01), у складі:

Васильченко Сергій Сергійович - голова лічильної комісії,
Ільченко Ігор Віталійович - член лічильної комісії,
Прасол Вадим Анатолійович - член лічильної комісії.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «КПК» (30514088) від 28.04.2023, отриманого 05.05.2023р. від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні 28.04.2023р. річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш» від 05.05.2023р.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів проводиться із використанням бюлетеня для голосування відповідно до положень Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (із змінами), за принципом: одна голосуюча акція один голос.

За результатами підрахунку голосів з першого питання порядку денного лічильною комісією встановлені 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.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2022 році, розподіл прибутку не затверджувати.

Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2022 року у розмірі 644 тис. грн. буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Васильченко Сергій Сергійович

Ільченко Ігор Віталійович

Прасол Вадим Анатолійович

Протокол №5

лічильної комісії про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш»

м. Кропивницький

05 травня 2023р.

Дата засідання лічильної комісії, проведення підрахунку голосів	05 травня 2023р.
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів (надалі - «Загальні збори» або «Збори»)	Річні загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) та з урахуванням вимог, передбачених Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023р. (із змінами)
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	28 квітня 2023 року о 18:00 годині
Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного)	18 квітня 2023 року
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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25 квітня 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 мають право на участь у загальних зборах	14 519 807 штук
Питання, винесене на голосування	Про внесення змін та доповнень до Статуту АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» шляхом затвердження його в новій редакції.
Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Затвердити внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» в новій редакції.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка призначена на засіданні наглядової ради АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» 14.03.2023 року (протокол №14/03-01), у складі:

Васильченко Сергій Сергійович - голова лічильної комісії,
 Ільченко Ігор Віталійович - член лічильної комісії,
 Прасол Вадим Анатолійович - член лічильної комісії.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «КПК» (30514088) від 28.04.2023, отриманого 05.05.2023р. від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів

(їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні 28.04.2023р. річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш» від 05.05.2023р.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів проводиться із використанням бюлетеня для голосування відповідно до положень Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (із змінами), за принципом: одна голосуюча акція один голос.

За результатами підрахунку голосів з п'ятого питання порядку денного лічильною комісією встановлені 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.

Прийняте рішення:

Затвердити внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» в новій редакції.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Васильченко Сергій Сергійович

Гльченко Ігор Віталійович

Прасол Вадим Анатолійович

Протокол №6

лічильної комісії про підсумки голосування з шостого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут
«Грунтопосівмаш»

м. Кропивницький

05 травня 2023р.

Дата засідання лічильної комісії, проведення підрахунку голосів	05 травня 2023р.
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів (надалі - «Загальні збори» або «Збори»)	Річні загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) та з урахуванням вимог, передбачених Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023р. (із змінами)
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	28 квітня 2023 року о 18:00 годині
Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного)	18 квітня 2023 року
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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25 квітня 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 мають право на участь у загальних зборах	14 519 807 штук
Питання, винесене на голосування	Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Уповноважити виконуючого обов'язки голови правління АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» Глібка Ігоря Юрійовича підписати нову редакцію Статуту та особисто або через представника за довіреністю здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка призначена на засіданні наглядової ради АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» 14.03.2023 року (протокол №14/03-01), у складі:

Васильченко Сергій Сергійович - голова лічильної комісії,
Ільченко Ігор Віталійович - член лічильної комісії,
Прасол Вадим Анатолійович - член лічильної комісії.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «КПК» (30514088) від 28.04.2023, отриманого 05.05.2023р. від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні 28.04.2023р. річних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш» від 05.05.2023р.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів проводиться із використанням бюлетеня для голосування відповідно до положень Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (із змінами), за принципом: одна голосуюча акція один голос.

За результатами підрахунку голосів з шостого питання порядку денного лічильною комісією встановлені 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.

Прийняте рішення:

Уповноважити виконуючого обов'язки голови правління АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» Глібка Ігоря Юрійовича підписати нову редакцію Статуту та особисто або через представника за довіреністю здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Васильченко Сергій Сергійович

Дьченко Ігор Віталійович

Прасол Вадим Анатолійович

Протокол №7

лічильної комісії про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш»

м. Кропивницький

05 травня 2023р.

Дата засідання лічильної комісії, проведення підрахунку голосів	05 травня 2023р.
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів (надалі - «Загальні збори» або «Збори»)	Річні загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) та з урахуванням вимог, передбачених Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023р. (із змінами)
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	28 квітня 2023 року о 18:00 годині
Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного)	18 квітня 2023 року
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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25 квітня 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 мають право на участь у загальних зборах	14 519 807 штук
Питання, винесене на голосування	Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.
Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Внести зміни та доповнення до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію» шляхом викладення та затвердження «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію» в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання положень Товариства в новій редакції.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка призначена на засіданні наглядової ради АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» 14.03.2023 року (протокол №14/03-01), у складі:

Васильченко Сергій Сергійович - голова лічильної комісії,

Ільченко Ігор Віталійович - член лічильної комісії,

Прасол Вадим Анатолійович - член лічильної комісії.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «КПК» (30514088) від 28.04.2023, отриманого 05.05.2023р. від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні 28.04.2023р. річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш» від 05.05.2023р.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів проводиться із використанням бюлетеня для голосування відповідно до положень Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (із змінами), за принципом: одна голосуюча акція один голос.

За результатами підрахунку голосів з сьомого питання порядку денного лічильною комісією встановлені 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.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію» шляхом викладення та затвердження «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію» в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання положень Товариства в новій редакції.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Васильченко Сергій Сергійович

Ільченко Ігор Віталійович

Прасол Вадим Анатолійович