

ПРОТОКОЛ №2/2023

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

м. Кропивницький

10.05.2023р.

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»)	28 квітня 2023 року
Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства	Відповідно до рішення наглядової ради АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» від 14.03.2023 року (протокол №14/03-01) річні загальні збори акціонерів АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» скликані та 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 підрахунку підсумків голосування на зборах лічильною комісією	05.05.2023р.
Дата складання протоколу зборів	10.05.2023р.
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 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 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 28.04.2023р., отриманого Товариством 05.05.2023 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 у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування вільному для акціонерів доступі (початок голосування) 18 квітня 2023 року

Дата закінчення голосування акціонерів 28 квітня 2023 р. о 18:00 годині

#### Порядок денний:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту виконавчого органу АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. 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.
4. 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.
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» шляхом затвердження його в новій редакції.
6. 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.
7. Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

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

*Питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»*

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

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

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

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

*Питання порядку денного: «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: 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.

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 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.

*Питання порядку денного: «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: 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.

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 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.

*Питання порядку денного: «Про внесення змін та доповнень до Статуту АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» шляхом затвердження його в новій редакції.»*

Проект 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

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 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.

*Питання порядку денного: «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: 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.

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: 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.

*Питання порядку денного: «Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.»*

Проект 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.

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: 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 річних загальних зборів  
акціонерів АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш»

Васильченко Сергій Сергійович

Секретар річних загальних зборів  
акціонерів АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш»

Льченко Ігор Віталійович