ПРОТОКОЛ №3

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

ідентифікаційний код 14307570

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 29 листопада 2024 року.
Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)
Дата проведення підрахунку голосів: 04 грудня 2024 року.

Дата складання Протоколу № 3 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» 04 грудня 2024 року.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» зареєстровані власники **29 903 701 (двадцять дев'ять мільйонів дев'ятсот три тисячі сімсот один) голосів,** що становить **99,99%** голосуючих акцій Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування відповідно до п. 92 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 3. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2023 РІК ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Затвердити прибуток Товариства за 2023 рік у сумі 3952,5 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	**29 903 701**	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Затвердити прибуток Товариства за 2023 рік у сумі 3952,5 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії Макогон Аліна Олександрівна
Члени лічильної комісії Дацькова Ольга Миколаївна
Михайлова Тетяна Станіславівна