

ПРОТОКОЛ №4

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- 30 жовтня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата проведення підрахунку голосів: 04 листопада 2025 року.

Дата складання Протоколу № 4 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»** 04 листопада 2025 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:

№ 4. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

У зв'язку із закінченням терміну перебування на посадах, припинити повноваження Наглядової ради у складі:

Голова Наглядової ради Рожок Наталія Володимирівна

член Наглядової ради Лук Ліза Хунівна

член Наглядової ради Домбровський Сергій Йосипович

член Наглядової ради Кучерява Галина Олександрівна

член Наглядової ради Шимко Олег Юрійович.

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 недійсними 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:

У зв'язку із закінченням терміну перебування на посадах, припинити повноваження Наглядової ради у складі:

Голова Наглядової ради Рожок Наталія Володимирівна

член Наглядової ради Лук Ліза Хунівна

член Наглядової ради Домбровський Сергій Йосипович

член Наглядової ради Кучерява Галина Олександрівна

член Наглядової ради Шимко Олег Юрійович.

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