

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КІЇВМЕТАЛ-МЕТ»
Ідентифікаційний код 39738762

м. Київ

Дата складання протоколу: 02.05.2024 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Матюх Ігор Вікторович,
члени комісії: Акініна Надія Володимирівна
Люлька Тетяна Миколаївна

склали протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів - 23.04.2024 р.

Дата і час початку голосування - 12.04.2024 р. об 11 годині 00 хвилин.

Дата і час завершення голосування – 23.04.2024 р. о 18 годині 00 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 23 годину 18.04.2024 р. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 716 (сімсот шістнадцять осіб), яким належить 51 331 980 (п'ятдесят один мільйон триста тридцять одна тисяча дев'ятсот вісімдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі 44 849 480 (сорок чотири мільйони вісімсот сорок дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 42 961 180 (Сорок два мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча сто вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,7897% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 95,7897%. Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з ч. 7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року N 236, дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

6. Обрання членів Наглядової ради.

Голосування з питання 6 Порядку денного здійснювалось за допомогою Єдиного бюлетеню для голосування на дистанційних Річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВМЕТАЛ-МЕТ», ідентифікаційний код юридичної особи 39738762 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 6 Порядку денного щодо обрання членів Наглядової Ради здійснювалось за допомогою Єдиного бюлетеню для кумулятивного голосування на дистанційних Річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВМЕТАЛ-МЕТ», ідентифікаційний код юридичної особи 39738762.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Перелік кандидатів	
1.	Басенко Валерій Олександрович (незалежний директор).
2.	Прокопенко Богдан Олександрович (представник акціонера Товариства, юридичної особи СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД).

3.	Садова Катерина Миколаївна (представник акціонера Товариства, юридичної особи СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД).
4.	Іванов Олександр Вікторович (представник акціонера Товариства, юридичної особи СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД).
5.	Прокопенко Ірина Ігорівна (представник акціонера Товариства, юридичної особи СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД).

Підсумки голосування:

№	<i>П.І.Б. кандидата</i>	<i>Кількість голосів для кумулятивного голосування</i>
1	Басенко Валерій Олександрович	42 961 180
2	Прокопенко Богдан Олександрович	42 961 180
3	Садова Катерина Миколаївна	42 961 180
4	Іванов Олександр Вікторович	42 961 180
5	Прокопенко Ірина Ігорівна	42 961 180

Прийняте рішення:

Обрано Наглядову раду Товариства у складі: Басенко Валерій Олександрович (незалежний директор), Прокопенко Богдан Олександрович (представник акціонера Товариства, юридичної особи СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД), Садова Катерина Миколаївна (представник акціонера Товариства, юридичної особи СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД), Іванов Олександр Вікторович (представник акціонера Товариства, юридичної особи СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД), Прокопенко Ірина Ігорівна (представник акціонера Товариства, юридичної особи СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД).

Голова лічильної комісії: _____ Матюх Ігор Вікторович

Члени лічильної комісії: _____ Акініна Надія Володимирівна

_____ Люлька Тетяна Миколаївна