



ПРОТОКОЛ № 2026/2

позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТАЛ»
код за ЄДРПОУ 05471632

м. Київ

30 вересня 2026 року

Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори та/або Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТАЛ» (далі по тексту також – АТ «КИЇВМЕТАЛ» та/або Товариство) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року N 236.

Дата проведення загальних зборів - **21.09.2026 р.**

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 11.09.2026 р., дата і час початку голосування - 11.09.2026 р. об 11 годині 00 хвилин, дата і час завершення голосування – 21.09.2026 р. о 18 годині 00 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 23 годину 16.09.2026 р. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 5 (п'ять осіб), яким належить 70 879 769 (сімдесят мільйонів вісімсот сімдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 70 879 769 (сімдесят мільйонів вісімсот сімдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят дев'ять) 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. Всього Товариством розміщено 70 877 020 (сімдесят мільйонів вісімсот сімдесят сім тисяч двадцять) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 7 251 (сім тисяч двісті п'ятдесят одна) штука простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 95% голосуючих простих іменних акцій Товариства. Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 70 879 764 (сімдесят мільйонів вісімсот сімдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99999295 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,99999295%. 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, та п. 8.7.1. Статуту Товариства дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішеннями Наглядової ради від 25.08.2026 р. (Протокол № 25-08/26) призначено реєстраційну комісію, яка здійснює реєстрацію акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів від 29.04.2024 р. у складі: Зубенко Ірина Валеріївна, члени комісії - Підлісна Вікторія Миколаївна та Люлька Тетяна Миколаївна. Головуючим на Загальних зборах акціонерів Товариства призначено Луцюк Зою Миколаївну, а Секретарем Загальних зборів – Морус Людмилу Василівну. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Голова комісії - Зубенко Ірина Валеріївна, члени комісії - Підлісна Вікторія Миколаївна та Люлька Тетяна Миколаївна. Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів, призначено Генерального директора Міліневського-Грищенка Максима Вікторовича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

Голосування здійснювалось за допомогою Єдиного бюлетеню для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА



«КИЇВМЕТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 05471632 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом 1 (одна) проста іменна акція - 1 (один) голос.

Рішення з питання 1 порядку денного приймається більш як 95 відсотками голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

Вибір	Кількість голосів, шт.	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	70879764	100 %
«ПРОТИ»	0	0
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	0

Прийняте рішення:

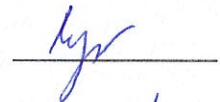
Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

Результати голосування фіксувалися у протоколах лічильної комісії. Претензій по підрахунку голосів від учасників Зборів та акціонерів не надійшло.

Дата складення протоколу: «30» вересня 2026 року.

ПІДПИСИ

Голова Зборів
Луцюк Зоя Миколаївна



Секретар Зборів
Морус Людмила Василівна



Місто Київ, Україна

Тридцятого вересня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Іванчик І.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Луцюк Зои Миколаївни, Морус Людмили Василівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Луцюк Зои Миколаївни, Морус Людмили Василівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3426, 3427
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

