



**ПРОТОКОЛ № 30/09/25 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВАВТОМАТИКА"
(ідентифікаційний код юридичної особи 21631667)**

м. Київ

Дата проведення зборів (дата завершення голосування): **25 вересня 2025 р.**

Дата складання протоколу: **30 вересня 2025 р.**

Відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та вимог "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів" (далі – "Порядок"), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. за №236 із змінами та доповненнями наглядовою радою Товариства було прийняте рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – "Загальні збори") ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВАВТОМАТИКА" (далі – "Товариство").

Згідно з п. 36 Тимчасового порядку повідомлення про проведення Загальних зборів було надіслане учасникам через депозитарну систему України **20 серпня 2025 р.**

Місцезнаходження Товариства: **Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1.**

Загальні збори проводяться **дистанційно**.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: **01 серпня 2025 р.**

Дата і час початку голосування: **18 вересня 2025 р. з 09:00 год.**

Дата і час закінчення голосування: **25 вересня 2025 р. до 18:00 год.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **22 вересня 2025 р.**

До переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, складеного ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" станом на 23-тю годину 22 вересня 2025 р., включено 78 (сімдесят вісім) осіб. На час проведення Загальних зборів загальна кількість голосуючих простих іменних акцій Товариства складає 62 924 (шістдесят дві тисячі дев'яносто двадцять чотири) шт. Випуск цінних паперів в бездокументарній формі зареєстровано Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській обл., свідоцтво про реєстрацію випуску №25/10/1/11, дата реєстрації 12.01.2011 р.

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій, що складає 31 463 (тридцять одну тисячу чотириста шістдесят три) голосуючі акції Товариства.

Відповідно до п.72 Порядку персональний склад реєстраційної комісії призначено рішенням наглядової ради Товариства (Протокол №13/08/2025 від 13 серпня 2025 р.) у складі: Кучеренко Ірина Миколаївна – голова реєстраційної комісії, Костюченко Марина Василівна – член реєстраційної комісії.

Реєстраційною комісією (протокол від 30 вересня 2025 р.) встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвалась 1 (одна) особа, яка володіє 62 700 (шістдесят два тисячі сімстами) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,6 (дев'яносто дев'ять цілих шість десятих) відсотка від загальної кількості голосуючих акцій. Таким чином, кворуму позачергових Загальних зборів ПрАТ "КИЇВАВТОМАТИКА", які проводяться дистанційно, досягнуто, Загальні збори є правоможними.

Відповідно до п.80 Порядку рішенням наглядової ради Товариства (протокол №13/08/25 від 13 серпня 2025 року) призначено головою загальних зборів Олійника Володимира Валерійовича, секретарем Бичника Володимира Володимировича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
2. Про розгляд звіту наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках.
3. Про розгляд звіту директора Товариства про діяльність Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки, строків та порядку виплати дивідендів.
6. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
9. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції статуту, надання повноважень на її підписання та на здійснення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.



Порядок голосування на Загальних зборах: кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

В результаті підрахунку голосів, проведеного лічильною комісією Загальних зборів 30 вересня 2025 р. на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" 30 вересня 2025 р. за допомогою онлайн-сервісу "Кабінет клієнта" в розділі "Кабінет зборів", та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, який складено 30 вересня 2025 р., встановлено наступні результати голосування з питань порядку денного.

1. З першого питання порядку денного "Про обрання лічильної комісії Товариства." голосували за проєкт рішення, винесений на голосування:

"Обрати до складу лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства представників депозитарної установи ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ" Кучеренко Ірину Миколаївну – головою лічильної комісії, Костюченко Марину Василівну – членом лічильної комісії."

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	62 700	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Прийняте рішення:

Обрати до складу лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства представників депозитарної установи ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ" Кучеренко Ірину Миколаївну – головою лічильної комісії, Костюченко Марину Василівну – членом лічильної комісії.

2. З другого питання порядку денного "Про розгляд звіту наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках." голосували за проєкт рішення, винесений на голосування:

"Затвердити звіт наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках."

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	62 700	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках.

3. З третього питання порядку денного "Про розгляд звіту директора Товариства про діяльність Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках." голосували за проєкт рішення, винесений на голосування:

"Затвердити звіт директора Товариства про діяльність Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках."

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	62 700	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт директора Товариства про діяльність Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках.

4. З четвертого питання порядку денного "Про затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки." голосували за проєкт рішення, винесений на голосування:

"Затвердити річні звіти Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки."

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	62 700	100
"ПРОТИ"	0	0



Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Прийняте рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.

5. 3 п'ятого питання порядку денного "Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки, строків та порядку виплати дивідендів." голосували за проєкт рішення, винесений на голосування:

"1. Отриманий у 2021 році прибуток у розмірі 1 527,1 тис. грн. не розподіляти та направити на покриття збитків минулих періодів, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

2. Отриманий у 2022 році збиток у розмірі 256 тис. грн. покривати за рахунок доходів майбутніх періодів.

3. Отриманий у 2023 році збиток у розмірі 26,7 тис. грн. покривати за рахунок доходів майбутніх періодів.

4. Отриманий у 2024 році прибуток у розмірі 1 372 тис. грн. не розподіляти та направити на покриття збитків минулих періодів, дивіденди не нараховувати та не виплачувати."

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	62 700	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Прийняте рішення:

1. Отриманий у 2021 році прибуток у розмірі 1 527,1 тис. грн. не розподіляти та направити на покриття збитків минулих періодів, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

2. Отриманий у 2022 році збиток у розмірі 256 тис. грн. покривати за рахунок доходів майбутніх періодів.

3. Отриманий у 2023 році збиток у розмірі 26,7 тис. грн. покривати за рахунок доходів майбутніх періодів.

4. Отриманий у 2024 році прибуток у розмірі 1 372 тис. грн. не розподіляти та направити на покриття збитків минулих періодів, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

6. 3 шостого питання порядку денного "Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства." голосували за проєкт рішення, винесений на голосування:

"Відкликати наглядову раду Товариства в повному складі."

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	62 700	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Прийняте рішення:

Відкликати наглядову раду Товариства в повному складі.

7. 3 сьомого питання порядку денного "Про обрання членів наглядової ради Товариства." голосували:

Підсумки голосування:

Найменування/ППБ (кандидата)	Кількість голосів	
	"ЗА"	"ПРОТИ"
Петренко Ірина Володимирівна	62 700	-
Скороходов Вячеслав Вікторович	62 700	-
Смітюх Леся Петрівна	62 700	-

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Прийняте рішення:

Обрати до складу наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Петренко Ірину Володимирівну, Скороходова Вячеслава Вікторовича, Смітюх Леся Петрівну.

8. 3 восьмого питання порядку денного "Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними." голосували за проєкт рішення, винесений на голосування:

"1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради.

2. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої повноваження безоплатно.



3. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради, директора Товариства."

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	62 700	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради.

2. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої повноваження безоплатно.

3. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради, директора Товариства.

9. 3 дев'ятого питання порядку денного "Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції статуту, надання повноважень на її підписання та на здійснення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства." голосували за проект рішення, винесений на голосування:

"1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції

2. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

3. Надати повноваження на підписання нової редакції статуту Товариства голові та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Надати повноваження на здійснення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства директору Товариства або іншій належним чином уповноваженій ним особі, визначеній директором на власний розсуд."

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах
"ЗА"	62 700	100
"ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції

2. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

3. Надати повноваження на підписання нової редакції статуту Товариства голові та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Надати повноваження на здійснення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства директору Товариства або іншій належним чином уповноваженій ним особі, визначеній директором на власний розсуд.

Голова зборів

/В. В. Олійник/

Секретар зборів

/В. В. Бичник/

місто Київ, тридцятього вересня дві тисячі двадцять п'ятого року

Я, Горбенко Ю.Е., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Олійника Володимира Валерійовича, Бичника Володимира Володимировича, які зроблено в моєї присутності.

Особу Олійника Володимира Валерійовича, Бичника Володимира Володимировича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено

Зареєстровано в реєстрі за № 732, 733.

Приватний нотаріус

Ю.Е. Горбенко

Всього прошито
(або пронумеровано),
пронумеровано
Секріплено печаткою
я (два)
аркушів.

Приватний нотаріус