

**Протокол реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Київський суднобудівний-судноремонтний завод",
які проведені дистанційно 30.09.2022 р.**

м. Київ

5 жовтня 2022 року

Дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30 вересня 2022 року. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (надалі – Тимчасовий порядок).

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питань 1-8, 10, 12, 14-17 розпочалось з 9 години дня, який визначено як дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування, а саме **20.09.2022 року.**

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з кумулятивних питань №9, №11, №13 розпочалось з 9 години дня, який визначено як дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування, а саме **23.09.2022 року.**

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено об 18 годині дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – **30 вересня 2022 року.**

Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 13 травня 2022 року) у складі: Член комісії – Княжанська Ю.В., Член комісії – Любицька Л. М., на початку засідання обрала більшістю голосів «за», а саме 2 (два) голоси, Головою реєстраційної комісії Княжанську Ю.В.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", відповідно до п. 77 Тимчасового Порядку, була проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", складеного станом на 24 годину **26 вересня 2022 року**, у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Статутний капітал Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" складає 62 500 000,00 гривень, який поділений на 12 500 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 5,00 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 277 особи, з них фізичних осіб - 266, юридичних осіб – 11.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства 26.09.2022 року: загальна кількість акцій – 12 500 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 9 639 479 шт.

Ресстраційна комісія здійснила реєстрацію учасників позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. на підставі результатів аналізу документів, отриманих Товариством 5 жовтня 2022 року від Центрального депозитарію України відповідно до пункту 74 Тимчасового Порядку.

**Підсумки реєстрації акціонерів (їх представників),
що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у
позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
"Київський суднобудівний-судноремонтний завод",
які проведені дистанційно 30.09.2022 р.**

Зареєстровано	Кількість осіб	Кількість голосуючих акцій, які належать акціонерам	Кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні	Відсоток від загальної кількості акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
Фізичних осіб	2	1 524 311	1 524 311	15,81%
Юридичних осіб	2	4 124 996	4 124 996	42,79%
Загалом	4	5 649 307	5 649 307	58,60 %

Усього прийняли участь у позачергових загальних зборах Товариства та є зареєстрованими для участі у позачергових загальних зборах Товариства 4 (чотири) акціонери (їх представників), цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у зборах: 5 649 307 (п'ять мільйонів шістсот сорок дев'ять тисяч триста сім) голосів.

Кворум позачергових загальних зборів Товариства складає 58,60% голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

Письмові відмови у реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до Тимчасового Порядку відсутні.

У відповідності до ч.2 ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового Порядку у позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. наявний кворум і загальні збори є правомочними.

Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" які проведені дистанційно 30.09.2022 р. (отримано від Центрального депозитарію України 5 жовтня 2022 року) додається до цього Протоколу (Додаток №1).

Голова ресстраційної комісії
Член ресстраційної комісії

 Княжанська Ю.В.
 Любицька Л. М.

**Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі
у позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного
товариства
"Київський суднобудівний-судноремонтний завод",
які проведені дистанційно 30.09.2022 р.
(отримано від Центрального депозитарію України 5 жовтня 2022 року)**

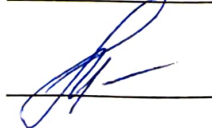
№ з/п	ПІБ/найменування	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб), РНОКПП (за наявності)/код за ЄДРПОУ або ІКЮО	Кількість голосів	ПІБ представника; Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб), РНОКПП (за наявності)
1	MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД)	5300173	2999996	Новиков Микола Іванович, Паспорт СН №750973 виданий 05.03.1998 р., 1723710671
2	Рекурн Анатолій Іванович	2274303933 Паспорт серія СО №495266 виданий 19.12.2000 р.	762155	
3	Коваленко Сергій Петрович	2318202975 Паспорт серія ТТ № 053166, виданий 19.05.2011 р.	762156	
4	Спільне українсько- американське підприємство з іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінанси та кредит лізинг"	31113529	1125000	Луців Юрій Миколайович, паспорт СС №570769 від 23.06.1998

Голова реєстраційної комісії



Княжанська Ю.В.

Член реєстраційної комісії



Любицька Л. М.

**Протокол обрання Голови реєстраційної комісії
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Київський суднобудівний-судноремонтний завод",
які проведені дистанційно 30.09.2022 р.**

м. Київ

5 жовтня 2022 року

Дата, час та місце проведення обрання Голови реєстраційної комісії:

05.10.2022 року 9 година 30 хвилин за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8, зал засідань, каб. 215.

Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 13 травня 2022 року) у складі: Княжанська Ю.В. та Любицька Л. М. обрали більшістю голосів «за», а саме 2 (два) голоси, Головою реєстраційної комісії Княжанську Ю.В.

Голова реєстраційної комісії


_____ **Княжанська Ю.В.**

Член реєстраційної комісії


_____ **Любицька Л. М.**