

ПРОТОКОЛ № 35
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

код ЄДРПОУ 00220285, (далі – Товариство)

м. Харків, бульвар Гончарівський, 21

23 квітня 2025 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – Збори): 17 квітня 2025 року

Спосіб проведення Зборів

Збори проведено 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 р. № 236, далі - Порядок

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 14 квітня 2025 року (станом на 23-00)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 2, які володіють у сукупності 14 071 108 голосів. На рахунках в НДУ зберігається 124 652 акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 0 голосів

Кворум Зборів: 0%

Голова Зборів: Беженко Андрій Олександрович

Секретар Зборів: Сміян Олена Юріївна

Склад Лічильної комісії: Літвінова Вікторія Костянтинівна,
Бабич Анжела Ваганівна,
Зозуля Андрій Володимирович.

Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Зозуля Андрій Володимирович,
Бабич Анжела Ваганівна.

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах повинно проводитись бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у розділах XIII, XIV та XVI Порядку.
На голосування за всіма питаннями порядку денного винесені пропозиції, схвалені Наглядовою радою Товариства (Протокол № 49 від 10.03.2025 р.) та оприлюднені у Повідомленні про проведення Зборів

Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного), початок голосування: 04 квітня 2025 року, 11-00

Дата та час оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 11 квітня 2025 року, 11-00

Дата та час закінчення голосування акціонерів: 17 квітня 2025 року, 18-00

Голова Зборів

Беженко А.О.

Секретар Зборів

Сміян О.Ю.

Порядок денний Зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.
3. Про розподіл прибутку Товариства.
4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи на їх підписання.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Відповідно до даних Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» (ідентифікаційний код 00220285), складеного 23.04.2025 р. реєстраційною комісією, призначеною рішенням Наглядової ради Товариства № 50 від 01.04.2025 р., кворум Зборів відсутній. Збори вважаються такими що не відбулися.

Додаток:

1. Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» (ідентифікаційний код 00220285).

Голова Зборів

Секретар Зборів



Беженко А.О.

Сміян О.Ю.