

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки кумулятивного голосування дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД"
(код ЄДРПОУ 04011905, адреса місцезнаходження: Житомирська
область, Коростенський район, селищна рада Гранітненська,
комплекс будівель і споруд № 4)

Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 03.05.2023 р.

Товариство є емітентом 6 348 000 (шести мільйонів триста сорока восьми тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,50 (одна гривня 50 копійок) кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 240 (двісті сорок) акціонерів.

Відповідно до Переліку акціонерів станом на 25.04.2023 року загальна кількість голосуючих акцій становить 6 048 552 (шість мільйони сорок вісім тисяч п'ятсот п'ятдесят дві) штуки, власником яких згідно Переліку є 3 (три) акціонерів.

Керуючись абз. 4 п. 67 Розділ XIII. Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 та на підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонери, яким належить 6 000 279 (шість мільйони двісті сімдесят дев'ять) штук голосуючих акцій, що складає 99,2 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Згідно з протоколом про підсумки голосування з питань порядку денного, складеним лічильною комісією (обраною рішенням Наглядової ради товариства) у складі: Голова комісії – Василенко В.В., члени комісії: - Папірна Н.М. та Сивко Л.І., визначено наступні результати голосування.

№ з/п	ПІБ кандидатів до складу Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
7	ЯРМОЛЮК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ	6 000 279	0	0
	ІВАНЕНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ	6 000 279	0	0
	АВРАМЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЙВНА	6 000 279	0	0

Рішення з питання 7 порядку денного Зборів прийнято.

Голова лічильної комісії _____ / Василенко В.В./

член лічильної комісії _____ / Папірна Н.М./

член лічильної комісії _____ / Сивко Л.І./