

ПРОТОКОЛ №1
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 04011905, далі – Товариство)

Житомирська обл., Коростенський район,
Малинська територіальна громада, комплекс
будівель і споруд № 4,

29.04.2024

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) 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 № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення Загальних зборів - 29.04.2024 року

Дата і час початку голосування/ оприлюднення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) - 19.04.2024 року (11:00).

Дата закінчення голосування акціонерів 29.04.2024 року (о 18:00 годині)

Дата складання протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства 02.05.2024 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 24.04.2024 року, становить 240 (двісті сорок) осіб, яким належить 6 348 000 (шість мільйонів триста сорок вісім тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 6 048 552 (шість мільйонів сорок вісім тисяч п'ятсот п'ятдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій Товариства.

За даними реєстраційної комісії для участі у Загальних зборах не зареєструвався жоден акціонер (представник акціонера), який володіє голосуючими акціями Товариства. Виходячи з цього реєстрація акціонерів Товариства не відбулась.

Відповідно п.1 та п.4 ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства»:

«1. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

4. Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.»

Таким чином, відповідно до даних протоколу реєстраційної комісії, кворум для проведення загальних зборів Товариства відсутній. Збори неправомочні, не можуть розпочати свою роботу та приймати рішення. Підсумки реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах підведені у протоколі реєстраційної комісії.

Виходячи з вищезазначених причин, загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» не відбулись.

Голова загальних зборів

_____ Онопрієнко І.М.
(Підпис)

Секретар загальних зборів

_____ Олексійчук Т.В.
(Підпис)