

**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВМЕТАЛОПРОМ"
(надалі - Товариство)**

09.01.2023 р.

Реєстраційна комісія сформована рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 11.11.2022 р).

Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 11 листопада 2022 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства від 11 листопада 2022 року) річні Загальні збори Товариства скликані та проведені дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», 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 16 квітня 2020 року №196 (із змінами), рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 р. №1183.

Реєстраційна комісія в складі:

- Цимбалюк Юрій Степанович – голова реєстраційної комісії;
- Козолій Любов Олександрівна -член реєстраційної комісії;
- Авраменко Валерія Данилівна – член реєстраційної комісії;

склала даний протокол про наступне:

1. Згідно переліку осіб ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, складеного ПАТ «НДУ» станом на 26.12.2022 р., кількість осіб, включених до переліку – 1898 (одна тисяча вісімсот дев'яносто вісім) осіб, яким належить 18 270 500 (вісімнадцять мільйонів двісті сімдесят тисяч п'ятсот) штук простих акцій.
Кількість акцій, які надають право голосу (голосуючих акцій) для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства – 17 929 715 (сімнадцять мільйонів дев'ятсот двадцять дев'ять тисяч сімсот п'ятнадцять) штук простих акцій.
2. Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50% плюс одна голосуючих акцій Товариства.
3. Відповідно до Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "КИЇВМЕТАЛОПРОМ" (02138895) від 30.12.2022 р., отриманого Товариством від Центрального депозитарію (підписаний КЕП ПАТ «НДУ» 04.01.2023 р.), Реєстраційна комісія встановила, що:
 - кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах – 0 (нуль) .
 - кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у Зборах – 0 (нуль), що складають 0% від загальної кількості акцій, що надають право голосу.

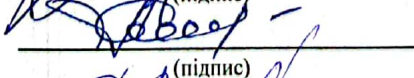
Таким чином, Загальні збори НЕ МАЮТЬ КВОРУМУ та не відбулися.

Голова реєстраційної комісії


(підпис)

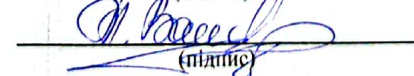
Ю.С. Цимбалюк

Член реєстраційної комісії


(підпис)

Л.О. Козолій

Член реєстраційної комісії


(підпис)

В.Д. Авраменко