

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГРАНІТ"

Код за ЄДРПОУ 04012394

Загальні збори акціонерів

ПРОТОКОЛ

Про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)

Київ

17 квітня 2026 року

Реєстраційна комісія у складі: Голова комісії Столярчук Л.В., члени комісії Смоленський В.П., Заболотний В.П. склали даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **14 квітня 2026 року**

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення реєстрації учасників загальних зборів **17 квітня 2026 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **09 квітня 2026 року** (станом на 23 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, складеному ПАТ «Національний депозитарій України» які мають право на участь у загальних зборах: 1059 акціонерів, яким належить 250 000 000 акцій, що становить 100% від статутного капіталу. Загальна кількість голосуючих акцій 237 633 387 штук.

Статутний капітал Товариства складає 2 500.00 гривень, який поділений на 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) штук простих іменних акцій однаковою номінальною вартістю 0.01 гривень кожна акція.

За результатами співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 09.04.2026 з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для голосування на загальних зборах 14.04.2026 року, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» (Перелік акціонерів, які зареєстровані для участі у дистанційних загальних зборах ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ» додається), зареєстровано одного акціонера із загальною кількістю голосів 230 351 404 (двісті тридцять мільйонів триста п'ятдесят одна тисяча чотириста чотири).

Кворум наявний – для участі у зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 230 351 404 штук голосуючих акцій, що становить 96.93562% від загальної кількості голосуючих акцій.

Відмова від реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства відсутні.

Відповідно до статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Голова реєстраційної комісії

Столярчук Л.В.

Члени комісії:

Смоленський В.П.

Заболотний В.П.