

Протокол № 2

засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ», які призначені на 30 квітня 2025 року та проводяться дистанційно (надалі – Збори; Загальні збори)

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» (надалі – ПрАТ «Завод МГТ» або Товариство).

Код за ЄДРПОУ: 13604900

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 30 квітня 2025 року.

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах: 06 травня 2025 року.

Дата початку голосування (дата оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування: 20 квітня 2025 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <https://mgt.com.ua/informatsiya-dlya-aktsionerov>.

Дата завершення голосування: о 18:00 годині 30 квітня 2025 року.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного (датою початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах завершується (завершується надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18-00 годині дня завершення голосування (30 квітня 2025 року).

Загальні збори проводяться шляхом опитування (дистанційні Загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, (надалі – «Порядок»).

Відповідно до пункту 66 Розділу XIII Порядку, реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (надалі – перелік акціонерів) складено у відповідності до законодавства про національну депозитарну систему України ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів, укладеного з Товариством.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/03-25 від 19 березня 2025 року), прийнятого з урахуванням вимог пункту 11 Розділу III Порядку, датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах визначено 25 квітня 2025 року.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/03-25 від 19 березня 2025 року), прийнятого з урахуванням статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України», та пункту 72 Розділу XIII Порядку повноваження реєстраційної комісії були делеговані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) на підставі Договору № 06-Е-2025 від 28 березня 2025 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Завод МГТ» щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/03-25 від 19 березня 2025 року) призначено (обрано) склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії) за поданням депозитарної установи.

Рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії одноголосно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.

(Протокол № 1 від 30.04.2025 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії).

У роботі засідання Реєстраційної комісії беруть участь:

	Прізвище, ім'я, по-батькові членів Реєстраційної комісії	Статус у Реєстраційній комісії
1.	Новоторов Олександр Леонідович - (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»)	Голова комісії
2.	Лагодюк Євгеній Степанович - (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»)	член комісії
3.	Овденко Галина Володимирівна - (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»)	член комісії

За результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію, відповідно до пункту 70 Розділу XIII Порядку, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 789 160,00 (сімсот вісімдесят дев'ять тисяч сто шістдесят) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 78 916 000 (сімдесят вісім мільйонів дев'ятсот шістнадцять тисяч)простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) кожна.

Відповідно до пункту 73 Розділу XIII Порядку, реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає Загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 Розділу XIII Порядку), складеному на 23.00 год. 25 квітня 2025 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 25.04.2025 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить – 1 936 осіб.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" - власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 25.04.2025 року, на особовому рахунку емітента в ПАТ «НДУ» обліковується 266 925 штук цінних паперів, що оформлені глобальним сертифікатом до розподілу за власниками

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 25.04.2025 року, кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить – 67 069 050 голосів.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 25.04.2025 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 67 069 050 шт., кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на Загальних зборах 11 846 950 штук.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 33 534 526 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 Порядку – 05 травня 2025 року.

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів (представників), кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 4 особи.

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає Загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 Розділу XIII Порядку) з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетені, Реєстраційною комісією винесено 0 (нуль) мотивованих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Кількість акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах (подали бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує їх рахунки в цінних паперах, на яких обліковуються належні таким акціонерам акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) – 4 акціонери (їх представники), яким у сукупності належить **64 923 582 (шістдесят чотири мільйони дев'ятсот двадцять три тисячі п'ятсот вісімдесят дві) шт. акцій** (голосів), що складає - **96,8011 відсотка (96 цілих, 8011 десятитисячних відсотка)** голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Таким чином, Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» акціонерів, які сукупно є власниками 96,8011% голосуючих акцій (голосів) ПрАТ «Завод МГТ» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

У відповідності до пункту 7 Розділу II Порядку, Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій (відповідно до пункту 4 Розділу I Порядку, акції це прості або привілейовані голосуючі акції акціонерного товариства).

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ».

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) - 64 923 582 (шістдесят чотири мільйони дев'ятсот двадцять три тисячі п'ятсот вісімдесят дві).

Підписи членів Реєстраційної комісії:

1.

 / Овденко Г.В./

2.

 / Лагодюк Є.С./

Підпис Голови Реєстраційної комісії:

 / Новоторов О.Л./