

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ**  
**"УКРСПЕЦТЕХНІКА"**  
(ідентифікаційний код 23724999, далі – Товариство)

місто Київ

22.05.2026

Позачергові 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 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	19.05.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	08.05.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	08.05.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	08.05.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	19.05.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 14.05.2026, становить 6 (шість) осіб, яким належить 2 228 788 (два мільйони двісті двадцять вісім тисяч сімсот вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 686 102 (один мільйон шістсот вісімдесят шість тисяч сто 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 мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 1 124 068 (один мільйон сто двадцять чотири тисячі шістдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 66,66667% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 66,66667%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Правління від 13 квітня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Рубан Віктор Анатолійович, секретарем загальних зборів – Кривонос Наталія Олександрівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Зміна структури управління Товариства.
2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Затвердження положення Товариства «Про Наглядову раду».
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
6. Підтвердження повноважень Правління та виконуючого обов'язки Голови Правління.
7. Припинення повноважень Правління Товариства.

---

Голова загальних зборів  
Рубан В.А.

---

Секретар загальних зборів  
Кривонос Н.О.

8. Обрання Генерального директора Товариства.
9. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Голосування з питань 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питань 4, 8 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 2 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

### **1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна структури управління Товариства.**

#### **Проект рішення:**

Змінити структуру управління Товариства на дворівневу структуру управління.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 124 068 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Змінити структуру управління Товариства на дворівневу структуру управління.

### **2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

#### **Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Рубана Віктора Анатолійовича та секретаря загальних зборів Кривонос Наталію Олександрівну підписати Статут в новій редакції.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 124 068 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Рубана Віктора Анатолійовича та секретаря загальних зборів Кривонос Наталію Олександрівну

підписати Статут в новій редакції.

### **3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження положення Товариства «Про Наглядову раду».

#### **Проект рішення:**

Затвердити положення Товариства «Про Наглядову раду». Уповноважити голову загальних зборів Рубана Віктора Анатолійовича та секретаря загальних зборів Кривонос Наталію Олександрівну підписати положення Товариства «Про Наглядову раду».

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 124 068 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити положення Товариства «Про Наглядову раду». Уповноважити голову загальних зборів Рубана Віктора Анатолійовича та секретаря загальних зборів Кривонос Наталію Олександрівну підписати положення Товариства «Про Наглядову раду».

### **4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

#### **Проект рішення:**

Обрати Наглядову раду у складі:

Кошова Світлана Сергіївна – акціонер;

Козлов Дмитро Олександрович – акціонер;

Козлов Артем Олександрович – акціонер.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 124 068 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Обрати Наглядову раду у складі:

Кошова Світлана Сергіївна – акціонер;

Козлов Дмитро Олександрович – акціонер;

Козлов Артем Олександрович – акціонер.

### **5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

#### **Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди членів Наглядової ради визначається умовами договорів, що укладатимуться з ними. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на

підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 124 068 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди членів Наглядової ради визначається умовами договорів, що укладатимуться з ними. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Підтвердження повноважень Правління та виконуючого обов'язки Голови Правління.

**Проект рішення:**

Підтвердити повноваження членів Правління Товариства Карвецької Віри Олексіївни, Кривонос Наталії Олександрівни та виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Рубана Віктора Анатолійовича з 2023 року до дати внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 124 068 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Підтвердити повноваження членів Правління Товариства Карвецької Віри Олексіївни, Кривонос Наталії Олександрівни та виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Рубана Віктора Анатолійовича з 2023 року до дати внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень Правління Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Правління Товариства у складі:

Рубан Віктор Анатолійович – ВО голови Правління;

Карвецька Віра Олексіївна – заступник голови Правління з економіки;

Кривонос Наталія Олександрівна – член Правління, головний бухгалтер.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 124 068 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження Правління Товариства у складі:  
Рубан Віктор Анатолійович – ВО голови Правління;  
Карвецька Віра Олексіївна – заступник голови Правління з економіки;  
Кривонос Наталія Олександрівна – член Правління, головний бухгалтер.

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання Генерального директора Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати Рубана Віктора Анатолійовича Генеральним директором Товариства з 22.05.2026.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 124 068 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати Рубана Віктора Анатолійовича Генеральним директором Товариства з 22.05.2026.

**9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень Ревізора Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Ревізора Товариства Веденіної Людмили Вікторівни.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 124 068 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження Ревізора Товариства Веденіної Людмили Вікторівни.

Голова загальних зборів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Рубан В.А.

Секретар загальних зборів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Кривонос Н.О.

---

Голова загальних зборів  
Рубан В.А.

---

Секретар загальних зборів  
Кривонос Н.О.