

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ
"УКРСПЕЦТЕХНІКА"
(ідентифікаційний код 23724999, далі – Товариство)

місто Київ

22.05.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 19.05.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.05.2026.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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».
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.
9. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна структури управління Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження положення Товариства «Про Наглядову раду».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 5 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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

5. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Підтвердження повноважень Правління та виконуючого обов'язки Голови Правління.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

6. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Правління Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

7. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.