

ПРОТОКОЛ №1/2026

ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО- МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 01033390)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Носівський шлях, 56

30 квітня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів	24 квітня 2026 р.
Дата складання Протоколу загальних зборів	30 квітня 2026 р.
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено дистанційно
Дата і час початку голосування	з 11 годин 00 хвилин: «14» квітня 2026 року
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: «24» квітня 2026 року
Дата оприлюднення (розміщення) бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступу	«14» квітня 2026 року
Дата оприлюднення (розміщення) бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступу	«21» квітня 2026 року
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	843 007,20 (вісімсот сорок три тисячі сім гривень 20 копійок)
Статутний капітал Товариства поділений на	295 792 (двісті дев'яносто п'ять тисяч сімсот дев'яносто дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 2 (дві) гривні 85 копійок, код ISIN UA4000155329
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «21» квітня 2026 року відповідно до Протоколу №19/03/2026 від 19.03.2026 року засідання Наглядової ради ПрАТ "НОМЗ"
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	257 405 (двісті п'ятдесят сім тисяч чотириста п'ять)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	204 (двісті чотири)
Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	38 387 (тридцять вісім тисяч триста вісімдесят сім) простих іменних акцій
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 4 (чотири) акціонера, яким належать: 236 007 (кількість, шт.) (двісті тридцять шість тисяч сім) голосуючих акцій
Що становить	91,68% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Кворум загальних зборів	91,68%

Ворона Анатолій Павлович
Голова Загальних зборів

Приходько Дарія Іванівна
секретар Загальних зборів

<p>Головуючий та секретар загальних зборів</p>	<p>Головуючий загальних зборів – Ворона Анатолій Павлович, Секретар загальних зборів – Приходько Дарія Іванівна, обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ «НОМЗ» (Протокол №19/03/2026 від 19.03.2026 року) <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «НОМЗ» та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.</u></p>
<p>Склад Лічильної комісії</p>	<p>Голова лічильної комісії – Оленченко Сергій Іванович; Член лічильної комісії – Галавська Ніна Борисівна; Член лічильної комісії – Бойко Сергій Ростиславович, обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ «НОМЗ» (Протокол №19/03/2026 від 19.03.2026 року) <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «НОМЗ» та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії</u></p>
<p>Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів</p>	<p>Ворона Анатолій Павлович (РНОКПП: 2200510579); Цубера Ігор Васильович (РНОКПП - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № В3 2653-25 (паспорт СО 469247)); обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ «НОМЗ» (Протокол №19/03/2026 від 19.03.2026 року). <u>Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.</u></p>

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: <https://nomz.com.ua/>: **24.03.2026 року**.

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/>: **24.03.2026 17:29:01**.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: 24.03.2026 року.

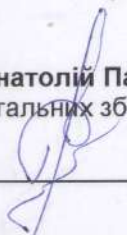
Подано до НКЦПФР: Реєстраційні реквізити – Дата та час прийняття: **2026-03-24 17:33:13**; Реєстраційний номер: **203214/010**.

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних позачергових Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Ворона Анатолій Павлович
Голова Загальних зборів

Приходько Дарія Іванівна
секретар Загальних зборів




Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання **8** Порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування - коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

3

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
2. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
4. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМ:

Ворона Анатолій Павлович
Голова Загальних зборів

Приходько Дарія Іванівна
секретар Загальних зборів

3

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2025 року задовільною.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 30.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	236 007 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

4

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2025 року задовільною.».

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 30.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Ворона Анатолій Павлович
Голова Загальних зборів

Приходько Дарія Іванівна
секретар Загальних зборів

4

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	236 007 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було **прийняте** рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року задовільною.».

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 30.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

5

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	236 007 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.».

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Зовнішній аудит

Ворона Анатолій Павлович
Голова Загальних зборів

Приходько Дарія Іванівна
секретар Загальних зборів

5

за 2025 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 30.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	236 007 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного було прийняте рішення: «Зовнішній аудит за 2025 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано збитки. Збитки отриманні за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році покрити за рахунку прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 30.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

Варона Анатолій Павлович
Голова Загальних зборів

Приходько Дарія Іванівна
секретар Загальних зборів

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	236 007 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано збитки. Збитки отриманні за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році покрити за рахунку прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.»

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): «Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

7

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 30.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	236 007 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

Ворожа Анатолій Павлович
Голова Загальних зборів

Приходько Дарія Іванівна
секретар Загальних зборів

7

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Припинити повноваження з «29» квітня 2026 року Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "НОМЗ", а саме:
Голова Наглядової ради – Блажко Людмила Костянтинівна,
Член Наглядової ради – Ворона Марія Анатоліївна,
Член Наглядової ради – Вінницький Олександр Олександрович.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №7 від 30.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	236 007 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

8

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: «Припинити повноваження з «29» квітня 2026 року Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "НОМЗ", а саме:

Голова Наглядової ради – Блажко Людмила Костянтинівна,
Член Наглядової ради – Ворона Марія Анатоліївна,
Член Наглядової ради – Вінницький Олександр Олександрович.»

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голосування проводиться єдиним бюлетенем для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування):

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради Товариства – Ворона Марія Анатоліївна,
2. Член Наглядової ради Товариства – Блажко Людмила Костянтинівна,
3. Член Наглядової ради Товариства – Вінницький Олександр Олександрович.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №8 від 30.04.2026 року про підсумки кумулятивного голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА:

Голосування з восьмого питання порядку денного проводилось кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонерів при голосуванні з восьмого питання порядку денного становить на 3 (три) і становить 708 021 голосів.

№	Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування	Кількість голосів відданих за кандидата
---	---	---

Ворона Анатолій Павлович
Голова Загальних зборів

Приходько Дарія Іванівна
секретар Загальних зборів

1	Ворона Марія Анатоліївна	236 007
2	Блажко Людмила Костянтинівна	236 007
3	Вінницький Олександр Олександрович	236 007

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів для кумулятивного голосування.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**
«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради Товариства – **Ворона Марія Анатоліївна,**
2. Член Наглядової ради Товариства – **Блажко Людмила Костянтинівна,**
3. Член Наглядової ради Товариства – **Вінницький Олександр Олександрович.»**

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №9 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №9 від 30.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	236 007 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного було прийняте рішення:
«Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.»

До протоколу додаються:

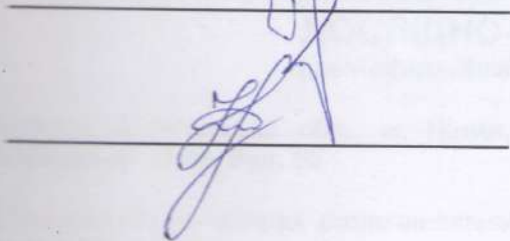
1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 30.04.2026 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах.

Ворона Анатолій Павлович
Полова Загальних зборів

Приходько Дарія Іванівна
секретар Загальних зборів

3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних річних загальних зборах акціонерів з 1 по 9 питання порядку денного.

ПІДПИСИ:



Ворона Анатолій Павлович,
Голова Загальних зборів

Приходько Дарія Іванівна,
секретар Загальних зборів

Ворона Анатолій Павлович
Голова Загальних зборів

Приходько Дарія Іванівна
секретар Загальних зборів

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ
ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІЖИНСЬКИЙ
ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 01033390)

Україна, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул.
Носівський шлях, буд. 56

30 квітня 2026 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин	14 квітня 2026 р.
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	24 квітня 2026 р.
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24 квітня 2026 р.
Місце проведення зборів	загальні збори відбуваються дистанційно
Дата складання цього Протоколу	30 квітня 2026 р.
Місце проведення реєстрації	Україна, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, буд. 56
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – Оленченко Сергій Іванович ; Член реєстраційної комісії – Галавська Ніна Борисівна ; Член реєстраційної комісії – Бойко Сергій Ростиславович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОМЗ" (Протокол №19/03/2026 від 19.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОМЗ" та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії.
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	843 007,20 (вісімсот сорок три тисячі сім гривень 20 копійок)
Статутний капітал Товариства поділений на	295 792 (двісті дев'яносто п'ять тисяч сімсот дев'яносто дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 2 (дві) гривні 85 копійок, код ISIN UA4000155329
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на « 21 » квітня 2026 року відповідно до Протоколу №19/03/2026 від 19.03.2026 року засідання Наглядової ради ПрАТ "НОМЗ"
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	204 (двісті чотири)
Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	38 387 (тридцять вісім тисяч триста вісімдесят сім) простих іменних акцій
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів-власників простих акцій Товариства	257 405 (двісті п'ятдесят сім тисяч чотириста п'ять)
Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голосачі)	4 (чотири) акціонера, яким належать: 236 007 (кількість, шт.) (двісті тридцять шість тисяч сім) голосуючих акцій
Що становить	91,68% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	91,68%

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 цього розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)), 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, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, 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.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у загальних зборах – **відсутнє**.

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Оленченко Сергій Іванович

Галавська Ніна Борисівна

Бойко Сергій Ростиславович

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 01033390)

Україна, Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Мосієвський шлях, буд. 56

«30» квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): «24» квітня 2026 року.

Місце проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: загальні збори відбуваються дистанційно.

Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин: «14» квітня 2026 року.

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: «24» квітня 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – «21» квітня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – 204 (двісті чотири).

На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію встановлено:

Зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах такі акціонери:

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові / Найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	Вінницький Олександр Олександрович (РНОКПП: 3068508335, паспорт СО 383950, виданий 11.04.2000 року)	58 596	58 596	22,76
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "НІЖИЗ" (ЄДРПОУ: 35770760) в особі Директора Ворона Марії Анатоліївни (РНОКПП: 3575600125, паспорт НМ 464819, виданий 23.11.2013.), яка діє на підставі Статуту.	42 890	42 890	16,66
3	Ворона Анатолій Павлович (РНОКПП: 3300510579, паспорт НК 319201, виданий 20.05.1997 року)	78 358	78 358	30,44
4	Блашко Людмила Костянтинівна (РНОКПП: 3304812124, паспорт НК 319203, виданий 20.05.1997 року)	56 163	56 163	21,82
	Всього:	236 007	236 007	80,30%

Статутний капітал Товариства 843 007,20 (вісімсот сорок три тисячі сім гривень 20 копійок) поділений на 236 792 (двісті дев'яносто п'ять тисяч сімсот дев'яносто дві) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів – 4 (чотири) особи, яким належить 236 007 (двісті тридцять шість тисяч сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 91,68% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування – 38 387 (тридцять вісім тисяч триста вісімдесят сім) штук іменних акцій.

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які належним чином зареєструвалися власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

Письмових скарг та заяв про процедури реєстрації не надходило.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Оленченко Сергій Іванович

Галавська Ніна Борисівна

Бойко Сергій Ростиславович

№ п/п	Ім'я та прізвище	Підпис	Підпис
01.01
02.01
03.01
04.01
05.01
06.01
07.01
08.01
09.01
10.01

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 01033390)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Носівський шлях, буд. 56

30 квітня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	30 квітня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Оленченко Сергій Іванович ; Член лічильної комісії – Галавська Ніна Борисівна ; Член лічильної комісії – Бойко Сергій Ростиславович , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОМЗ" (Протокол №19/03/2026 від 19.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОМЗ" та уповноважити їх підписати протоколи Лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Виконати роботу Директора Товариства за результатами 2025 року задовільною.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	236 007 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**
 «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2025 року задовільною.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Оленченко Сергій Іванович

Галавська Ніна Борисівна

Бойко Сергій Ростиславович

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 01033390)

(надалі – Загальні збори)

Україна, Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Носівський шлях, буд. 56

30 квітня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	30 квітня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Оленченко Сергій Іванович ; Член лічильної комісії – Галавська Ніна Борисівна ; Член лічильної комісії – Бойко Сергій Ростиславович , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОМЗ" (Протокол №19/03/2026 від 19.03.2026 року) на час проведення цих <u>дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОМЗ"</u> та уповноважити їх підписати протоколи Лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року задовільною.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	236 007 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року задовільною.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Оленченко Сергій Іванович

Галавська Ніна Борисівна

Бойко Сергій Ростиславович

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 01033390)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Носівський шлях, буд. 56

30 квітня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	30 квітня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Оленченко Сергій Іванович ; Член лічильної комісії – Галавська Ніна Борисівна ; Член лічильної комісії – Бойко Сергій Ростиславович , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОМЗ" (Протокол №19/03/2026 від 19.03.2026 року) <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОМЗ" та уповноважити їх підписати протоколи Лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3: «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	236 007 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**
«Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Оленченко Сергій Іванович

Галавська Ніна Борисівна

Бойко Сергій Ростиславович

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 01033390)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Чернігівська обл., м. Ніжин,
 вул. Носівський шлях, буд. 56

30 квітня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	30 квітня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Оленченко Сергій Іванович ; Член лічильної комісії – Галавська Ніна Борисівна ; Член лічильної комісії – Бойко Сергій Ростиславович , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОМЗ" (Протокол №19/03/2026 від 19.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОМЗ" та уповноважити їх підписати протоколи Лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4: «Зовнішній аудит за 2025 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	236 007 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Зовнішній аудит за 2025 рік не проводиться, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Оленченко Сергій Іванович

Галавська Ніна Борисівна

Бойко Сергій Ростиславович

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 01033390)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Носівський шлях, буд. 56

30 квітня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	30 квітня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Оленченко Сергій Іванович ; Член лічильної комісії – Галавська Ніна Борисівна ; Член лічильної комісії – Бойко Сергій Ростиславович , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОМЗ" (Протокол №19/03/2026 від 19.03.2026 року) <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОМЗ" та уповноважити їх підписати протоколи Лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано збитки. Збитки отриманні за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році покрити за рахунку прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	236 007 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано збитки. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році покрити за рахунку прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Оленченко Сергій Іванович

Член лічильної комісії

Галавська Ніна Борисівна

Член лічильної комісії

Бойко Сергій Ростиславович

ПРОТОКОЛ №6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 01033390)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Носівський шлях, буд. 56

30 квітня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	30 квітня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Оленченко Сергій Іванович ; Член лічильної комісії – Галавська Ніна Борисівна ; Член лічильної комісії – Бойко Сергій Ростиславович , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОМЗ" (Протокол №19/03/2026 від 19.03.2026 року) <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОМЗ" та уповноважити їх підписати протоколи Лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №6: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	236 007 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**
 «Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Оленченко Сергій Іванович

Галавська Ніна Борисівна

Бойко Сергій Ростиславович

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	236 007 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**
«Припинити повноваження з «29» квітня 2026 року Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «НОМЗ», а саме:

Голова Наглядової ради – Блажко Людмила Костянтинівна,
Член Наглядової ради – Ворона Марія Анатоліївна,
Член Наглядової ради – Вінницький Олександр Олександрович.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Оленченко Сергій Іванович

Член лічильної комісії

Галавська Ніна Борисівна

Член лічильної комісії

Бойко Сергій Ростиславович

ПРОТОКОЛ №8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 01033390)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Носівський шлях, буд. 56

30 квітня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	30 квітня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Оленченко Сергій Іванович ; Член лічильної комісії – Галавська Ніна Борисівна ; Член лічильної комісії – Бойко Сергій Ростиславович , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОМЗ" (Протокол №19/03/2026 від 19.03.2026 року) <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОМЗ" та уповноважити їх підписати протоколи Лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другого цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради Товариства – **Ворона Марія Анатоліївна**,
2. Член Наглядової ради Товариства – **Блажко Людмила Костянтинівна**,
3. Член Наглядової ради Товариства – **Вінницький Олександр Олександрович.**»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА:

Голосування з восьмого питання порядку денного проводилось кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонерів при голосуванні з восьмого питання порядку денного помножується на 3 (три) і становить **708 021** голосів.

№	Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування	Кількість голосів відданих за кандидата
1	Ворона Марія Анатоліївна	236 007
2	Блажко Людмила Костянтинівна	236 007
3	Вінницький Олександр Олександрович	236 007

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів для кумулятивного голосування.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**
«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради Товариства – **Ворона Марія Анатоліївна,**
2. Член Наглядової ради Товариства – **Блажко Людмила Костянтинівна,**
3. Член Наглядової ради Товариства – **Вінницький Олександр Олександрович.»**

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Оленченко Сергій Іванович

Член лічильної комісії

Галавська Ніна Борисівна

Член лічильної комісії

Бойко Сергій Ростиславович

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	236 007 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Оленченко Сергій Іванович

Галавська Ніна Борисівна

Бойко Сергій Ростиславович

Приховано Дарів Гешт...

077 Дарів