

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернігівпобутрадіотехніка»
(ідентифікаційний код 14310922, далі – Товариство)

м. Київ

27.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 20.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.04.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) осіб, яким належить 1 142 010 (один мільйон сто сорок дві тисячі десять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,36934% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
3. Затвердження розподілу прибутку за 2025 рік.
4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
5. Внесення змін та доповнень до Положення «Про Наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.
6. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов додаткових угод до цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на їх підписання від імені Товариства.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 142 010 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

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

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 142 010 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку за 2025 рік.

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

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством в 2025 році у розмірі 274,9 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 142 010 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:

Прибуток, отриманий Товариством в 2025 році у розмірі 274,9 тис. грн., залишити нерозподіленим.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю 3250 тис. грн.:

- щодо отримання послуг з постачання теплової енергії, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами, постачання та розподілу електричної енергії граничною сукупною вартістю 1750 тис. грн.;

- щодо придбання, реконструкції, модернізації, ремонту основних фондів граничною сукупною вартістю 1500 тис. грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 142 010 голосів, що становить 98,36934% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів

власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю 3250 тис. грн.:

- щодо отримання послуг з постачання теплової енергії, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами, постачання та розподілу електричної енергії граничною сукупною вартістю 1750 тис. грн.;
- щодо придбання, реконструкції, модернізації, ремонту основних фондів граничною сукупною вартістю 1500 тис. грн.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Положення «Про Наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.

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

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати положення Товариства «Про Наглядову раду» в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 142 010 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 положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати положення Товариства «Про Наглядову раду» в новій редакції.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов додаткових угод до цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на їх підписання від імені Товариства.

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

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення продовжуються виконувати свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови додаткових угод до цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства додаткові угоди до цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 142 010 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

zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiuchih prostih imennih akcii.
Za biuleteniami, viznanimi nediiisnimi - 0 golosiv, sho stanovit 0% vid kilьkosti golosiv akciieneriv,
yaki zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiuchih prostih imennih akcii.

Priniiate riшення:

Vstanoviti, sho chleni Naqliadovoi radi Tovaristva z dati priiniiattia tьogo riшення prodovzuiutьsia
vikonuvati svoii povnovazhenня na bezoplatnii osnovi. Zatverditi umovi dodatkovih ugod do
civilьno-pravovih dogovoriv, sho ukkladeni z Golovoiu ta chlenami Naqliadovoi radi. Uповnovazhiti
Direktora Tovaristva pidpisati vid imeni Tovaristva dodatkovii ugodii do civilьno-pravovih
dogovoriv, sho ukkladeni z Golovoiu ta chlenami Naqliadovoi radi.

Golova lichilьnoi komisii

(pidpis)

Miguľko O.O.

Chlen lichilьnoi komisii

(pidpis)

Darmenko O.A.