

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 1**  
**(крім кумулятивного голосування) на річних дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ**  
**ВОГНЕТРИВІВ» (код за ЄДРПОУ 00293640, далі - ПрАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ**  
**КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»)**

с. Михайлючка Шепетівського району  
Хмельницької області

30.04.2026 року

Лічильна комісія в складі:

**Голова Лічильної комісії:** Книш Валентин Степанович,

**Члени Лічильної комісії:** Бондаренко Андрій Васильович,  
Поліщук Дмитро Сергійович

склала даний протокол про наступне:

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 27.04.2026 року.

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори.

**Дата та час початку голосування акціонерів:** 17.04.2026 (об 11:00 годині)

**Дата та час завершення голосування акціонерів:** 27.04.2026 (о 18:00 годині)

**Дата проведення підрахунку голосів:** 30.04.2026 року.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер (його представник), який у сукупності володіє 5 763 603 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят три тисячі шістсот три) штук простих іменних акцій Товариства, що складає **96,060050%** від загальної кількості акцій Товариства та **100%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності у 2025 році.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.

**З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

**Голосували:** ЗА – **5 763 603** (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

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

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

**Голосували:** ЗА – **5 763 603** (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

**З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності у 2025 році.**

Проект рішення: Затвердити рішення щодо покриття збитків, збитки покрити за рахунок прибутку минулих періодів. Не здійснювати виплату дивідендів акціонерам за 2025 рік у зв'язку із відсутністю прибутку.

**Підсумки голосування:**

**Голосували:** ЗА – **5 763 603** (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято:**

Затвердити рішення щодо покриття збитків, збитки покрити за рахунок прибутку минулих періодів. Не здійснювати виплату дивідендів акціонерам за 2025 рік у зв'язку із відсутністю прибутку.

**З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

**Голосували:** ЗА – **5 763 603** (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

**З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.**

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.

**Підсумки голосування:**

**Голосували:** ЗА – **5 763 603** (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.

**З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого**

**рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.**

**Проект рішення:** Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:

- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

Підписання Директором від імені Товариства значних правочинів здійснюється відповідно до Статуту та лише на підставі попередньо прийнятого Наглядовою радою відповідного рішення про надання повноваження на підписання значного правочину.

**Підсумки голосування:**

**Голосували:** ЗА – **5 763 603** (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято:**

Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:

- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

Підписання Директором від імені Товариства значних правочинів здійснюється відповідно до Статуту та лише на підставі попередньо прийнятого Наглядовою радою відповідного рішення про надання повноваження на підписання значного правочину.

**Голова реєстраційної комісії**

\_\_\_\_\_ (підпис)

Книш В.С.

**Члени реєстраційної комісії**

\_\_\_\_\_ (підпис)

Бондаренко А.В.

\_\_\_\_\_ (підпис)

Поліщук Д.С.