

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних 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: 22.04.2026 (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 винесене на голосування:

З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: обрати членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

За кандидатуру Шеветовського Валентина Валентиновича на посаду Члена Наглядової ради – 5 763 603 голоси.

За кандидатуру Ісаєнко Олексія Володимировича на посаду Члена Наглядової ради – 5 763 603 голоси.

За кандидатуру Дейнеку Ніку Олександрівну на посаду Члена Наглядової ради - 5 763 603 голоси.

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

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

Рішення прийнято:

Обрати строком на три роки членами Наглядової ради Товариства: Шеветовського Валентина Валентиновича, Ісаєнко Олексія Володимировича, Дейнеку Ніку Олександрівну.

Голова реєстраційної комісії

_____ (підпис)

Книш В.С.

Члени реєстраційної комісії

_____ (підпис)

Бондаренко А.В.

_____ (підпис)

Поліщук Д.С.