умеровано
і печаткою
аркушів)

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування»

(надалі – «**Загальні збори**»)

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «Управління виробничо-технологічного комплектування» (надалі – «**Товариство**»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05408177
Дата проведення Загальних зборів	07.04.2026 року
Дата і час початку та завершення голосування на Загальних зборах	27.03.2026 року з 11-00 год. 07.04.2026 року до 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	15 квітня 2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	607 911

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення.

Питання порядку денного винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2025 рік без зауважень та додаткових заходів, врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

Підсумки голосування:	***кількість голосів***	***у відсотках від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій***
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	*607 911*	*100,00*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2025 рік без зауважень та додаткових заходів, врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

Підписи членів лічильної комісії: Тетяна КРАЙНОВА

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування»
(надалі – «**Загальні збори**»)

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «Управління виробничо-технологічного комплектування» (надалі – «**Товариство**»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05408177
Дата проведення Загальних зборів	07.04.2026 року
Дата і час початку та завершення голосування на Загальних зборах	27.03.2026 року з 11-00 год. 07.04.2026 року до 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	15 квітня 2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	607 911

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення.

Питання порядку денного винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства
Проект рішення з цього питання:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Збиток в сумі 51,0 тис. грн., отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:	***кількість голосів***	***у відсотках від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій***
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	607 911	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Збиток в сумі 51,0 тис. грн., отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Підписи членів лічильної комісії: Тетяна КРАЙНОВА

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування»
(надалі – «**Загальні збори**»)

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «Управління виробничо-технологічного комплектування» (надалі – «**Товариство**»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05408177
Дата проведення Загальних зборів	07.04.2026 року
Дата і час початку та завершення голосування на Загальних зборах	27.03.2026 року з 11-00 год. 07.04.2026 року до 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	15 квітня 2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	607 911

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення.

Питання порядку денного винесене на голосування:	Уповноваження Директора Товариства на видачу довіреностей від імені Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Уповноважити Директора Товариства на видачу від імені Товариства довіреностей на представництво інтересів Товариства в будь-яких органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, незалежно від їх форми власності та підпорядкування, банках, державних та приватних нотаріусах, Публічному акціонерному товаристві "Національний депозитарій України" на умовах, визначених на власний розсуд Директора.

Підсумки голосування:	***кількість голосів***	***у відсотках від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій***
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	607 911	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
Уповноважити Директора Товариства на видачу від імені Товариства довіреностей на представництво інтересів Товариства в будь-яких органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, незалежно від їх форми власності та підпорядкування, банках, державних та приватних нотаріусах, Публічному акціонерному товаристві "Національний депозитарій України" на умовах, визначених на власний розсуд Директора.

Підписи членів лічильної комісії: Тетяна КРАЙНОВА

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування»

(надалі – «**Загальні збори**»)

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «Управління виробничо-технологічного комплектування» (надалі – «**Товариство**»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05408177
Дата проведення Загальних зборів	07.04.2026 року
Дата і час початку та завершення голосування на Загальних зборах	27.03.2026 року з 11-00 год. 07.04.2026 року до 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	15 квітня 2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	607911

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення.

Питання порядку денного винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	У зв'язку із закінченням строку повноважень, припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства – Сергійчук Вікторії Вікторівни, Сергійчука Владислава Вікторовича, Остренко Ольги Василівни.

Підсумки голосування:	***кількість голосів***	***у відсотках від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій***
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	60 7911	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

У зв'язку із закінченням строку повноважень, припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства – Сергійчук Вікторії Вікторівни, Сергійчука Владислава Вікторовича, Остренко Ольги Василівни.

Підписи членів лічильної комісії: Тетяна КРАЙНОВА

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування»
(надалі – «**Загальні збори**»)

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «Управління виробничо-технологічного комплектування» (надалі – «**Товариство**»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05408177
Дата проведення Загальних зборів	07.04.2026 року
Дата і час початку та завершення голосування на Загальних зборах	27.03.2026 року з 11-00 год. 07.04.2026 року до 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	15 квітня 2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	607 911

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення.

Питання порядку денного винесене на голосування:	Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Загальна кількість осіб, які обираються в члени Наглядової ради Товариства	***3 особи***
Перелік кандидатів:	Остренко Ольга Василівна – акціонер Сергійчук Владислав Вікторович – акціонер Сергійчук Вікторія Вікторівна – акціонер

Рішення Загальних зборів з цього питання порядку денного приймалося шляхом простого голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати які набрали найбільшу кількість голосів в порівнянні з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства – сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом простого голосування.

№ з/п	*Прізвище, ім'я по батькові кандидата*	***Підсумки голосування:***			
		«ЗА»	**«ПРОТИ»**	*«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»*	**«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»**
1.	Остренко Ольга Василівна	проголосувало **607 911** (шістсот сім тисяч дев'ятсот одинадцять) голосів, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися	проголосувало **0 (нуль)** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих	проголосувало **0 (нуль)** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.	проголосувало **0 (нуль)** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих

		для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.	простих іменних акцій.		простих іменних акцій.
2.	Сергійчук Владислав Вікторович	проголосувало **607 911** (шістсот сім тисяч дев'ятсот одинадцять) голосів, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.	проголосувало **0 (нуль)** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.	проголосувало **0 (нуль)** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.	проголосувало **0 (нуль)** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
3.	Сергійчук Вікторія Вікторівна	проголосувало **607 911** (шістсот сім тисяч дев'ятсот одинадцять) голосів, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.	проголосувало **0 (нуль)** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.	проголосувало **0 (нуль)** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.	проголосувало **0 (нуль)** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Обрано членами Наглядової ради Товариства – Сергійчук Вікторію Вікторівну - акціонер, Сергійчука Владислава Вікторовича - акціонер, Остренко Ольгу Василівну - акціонер.

Підписи членів лічильної комісії: Тетяна КРАЙНОВА

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування»
(надалі – «**Загальні збори**»)

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «Управління виробничо-технологічного комплектування» (надалі – «**Товариство**»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05408177
Дата проведення Загальних зборів	07.04.2026 року
Дата і час початку та завершення голосування на Загальних зборах	27.03.2026 року з 11-00 год. 07.04.2026 року до 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	15 квітня 2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	607 911

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення.

Питання порядку денного винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	– Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. – Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. – Надати Головуючому Загальних зборів повноваження на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:	***кількість голосів***	***у відсотках від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій***
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	607 911	100,00
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
– Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.
– Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
– Надати Головуючому Загальних зборів повноваження на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Підписи членів лічильної комісії: Тетяна КРАЙНОВА

Прошнуровано, про
та скріплено підпис

