ю
ою
ушів)
ор Романович
а Василівна

Протокол №1
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Управління виробничо-технологічного комплектування»
ідентифікаційний код юридичної особи – 05408177
(далі – «**Товариство**»)

м. Біла Церква 15 квітня 2026 року

Дата проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»):	07 квітня 2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	Загальні збори проведено дистанційно.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах :	02 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування з питань порядку денного (у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства було розміщено бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства):	27 березня 2026 року (не пізніше 11 години)
Дата і час завершення голосування акціонерів:	07 квітня 2026 року (о 18.00 год.)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	02.04.2026 року
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 27 березня 2026 року (до 11:00 год). Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства 02 квітня 2026 року (до 11:00 год).
Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією Загальних зборів:	15 квітня 2026 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах становить **85** (вісімдесят п'ять) осіб, яким належить **1 028 368** (один мільйон двадцять вісім тисяч триста шістдесят вісім) штук простих іменних акцій, із них **860 898** (вісімсот шістдесят тисяч вісімсот дев'яносто вісім) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу при вирішенні питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів.

Головуючий Загальних зборів _____ *Віктор СЕРГІЙЧУК*

Секретар Загальних зборів _____ *Ольга ОСТРЕНКО*

Для участі у Загальних зборах зареєстровано дві особи, яким належить **607 911** (шістсот сім тисяч дев'ятсот одинадцять) акцій, що складає **59,1141%** від загальної кількості акцій Товариства і **70,6136%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Таким чином, Загальні збори мають кворум, та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства, оформленим Протоколом №2 засідання Наглядової ради Товариства від 25 лютого 2026 року, визначено:

1) Обрати персональний склад Реєстраційної Комісії для реєстрації акціонерів на Загальних зборах у складі однієї особи – Крайнової Тетяни Василівни;

2) Обрати Головуючим Загальних зборів – Сергійчука Віктора Романовича;

3) Обрати Секретарем Загальних зборів – Остренко Ольгу Василівну;

4) Обрати персональний склад Лічильної Комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах у складі однієї особи – Крайнової Тетяни Василівни;

5) Уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні Загальних зборів, призначено Сергійчука Віктора Романовича та Крайнову Татяну Василівну.

Голосування з питань порядку денного здійснювалося бюлетенями №1 та №2, форма та текст яких затверджено рішеннями Наглядової ради Товариства (Протокол №2 засідання Наглядової ради Товариства від 25 лютого 2026 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

3. Уповноваження Директора Товариства на видачу довіреностей від імені Товариства.

4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

6. 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.

Наглядовою радою Товариства визначено наявність взаємозв'язку між питаннями 4-6 проекту порядку денного Загальних зборів (питання пов'язані між собою та прийняття рішення з одного

Головуючий Загальних зборів _____ *Віктор СЕРГІЙЧУК*

Секретар Загальних зборів _____ *Ольга ОСТРЕНКО*

питання проєкту денного порядку денного впливає на прийняття рішення з іншого питання), а саме:

1) неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання п'ятого проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів у разі неприйняття рішення з питання четвертого проекту порядку денного Загальних зборів; наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питання п'ятого проекту порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання четвертого проекту порядку денного Загальних зборів;

2) неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання шостого проекту порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання п'ятого проекту денного Загальних зборів; наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питання шостого проекту порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання п'ятого проекту порядку денного Загальних зборів.

Голосування з питань №1, №2, №3 порядку денного проводилося з використанням Бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Голосування з питань №4, №5, №6 порядку денного проводилося з використанням Бюлетеня №2 для голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства на річних Загальних зборах.

Рішення з питань порядку денного Загальних зборів прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначених питань акцій.

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

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

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

Голосували:

«ЗА»	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.
«ПРОТИ»	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.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ	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.

Головуючий Загальних зборів _____ *Віктор СЕРГІЙЧУК*

Секретар Загальних зборів _____ *Ольга ОСТРЕНКО*

УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	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 з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій. *(Протокол №1 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» від 15 квітня 2026 року).*

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

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

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.

Голосували:

«ЗА»	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.
«ПРОТИ»	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.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	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.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	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 з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій. *(Протокол №2 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» від 15 квітня 2026 року).*

Головуючий Загальних зборів _____ *Віктор СЕРГІЙЧУК*

Секретар Загальних зборів _____ *Ольга ОСТРЕНКО*

Прийняте рішення: 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.

3. Уповноваження Директора Товариства на видачу довіреностей від імені Товариства.

Проект рішення:

Уповноважити Директора Товариства на видачу від імені Товариства довіреностей на умовах, визначених на власний розсуд Директора, 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", а також вчинення інших дій від імені Товариства.

Голосували:

«ЗА»	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.
«ПРОТИ»	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.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	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.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	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 з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій. *(Протокол №3 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» від 15 квітня 2026 року).*

Прийняте рішення: Уповноважити Директора Товариства на видачу від імені Товариства довіреностей на умовах, визначених на власний розсуд Директора, 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", а також вчинення інших дій від імені Товариства.

4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Головуючий Загальних зборів _____ *Віктор СЕРГІЙЧУК*

Секретар Загальних зборів _____ *Ольга ОСТРЕНКО*

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

Голосували:

«ЗА»	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.
«ПРОТИ»	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.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	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.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	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 з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій. *(Протокол №4 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» від 15 квітня 2026 року).*

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

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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

Голосували:

Загальна кількість осіб, які обираються в члени Наглядової ради Товариства	***3 особи***
Перелік кандидатів:	Остренко Ольга Василівна – акціонер Сергійчук Владислав Вікторович – акціонер

Головуючий Загальних зборів _____ *Віктор СЕРГІЙЧУК*

Секретар Загальних зборів _____ *Ольга ОСТРЕНКО*

	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 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.
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	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.

Головуючий Загальних зборів _____ *Віктор СЕРГІЙЧУК*

Секретар Загальних зборів _____ *Ольга ОСТРЕНКО*

		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 з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій.

(Протокол №5 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» від 15 квітня 2026 року).

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

6. 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:

– 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.

Голосували:

Головуючий Загальних зборів _____ *Віктор СЕРГІЙЧУК*

Секретар Загальних зборів _____ *Ольга ОСТРЕНКО*

«ЗА»	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.
«ПРОТИ»	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.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	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.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	проголосувало **0** (нуль) голоси, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій. *(Протокол №6 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» від 15 квітня 2026 року).*

Прийняте рішення:

– 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.

До Протоколу Загальних зборів додаються Протоколи №1, №2, №3, №4, №5 та №6 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» на 8 (восьми) аркушах.

Головуючий Загальних зборів _____ *Віктор СЕРГІЙЧУК*

Секретар Загальних зборів _____ *Ольга ОСТРЕНКО*

Прошнуровано, пронумерова
та скріплено підписом і печат
_____(ар
Сергійчук Вік
Остренко Оль

