ПРОТОКОЛ № 2026/04/15
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14307340, надалі – ПрАТ «ТОДАК» або Товариство)

м.Київ 21 квітня 2026 року

15.04.2026 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори) (дата завершення голосування), що скликані Наглядовою радою Товариства, у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (із змінами), з урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» №154 від 16.02.2023 (зі змінами).

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №2026/03/05 від 05 березня 2026р.) було затверджено такий склад органів Зборів:

Голова загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТОДАК" – Острик Віктор Дмитрович **та секретар загальних зборів** – Острик Ольга Миколаївна**.**

Склад реєстраційної комісії:

Резніченко Сергій Вікторович – голова Реєстраційної комісії;
Король Марина Вікторівна – член Реєстраційної комісії;
Сєрікова Світлана Андріївна – член Реєстраційної комісії.

Склад лічильної комісії:

Резніченко Сергій Вікторович – голова Лічильної комісії;
Король Марина Вікторівна – член Лічильної комісії;
Сєрікова Світлана Андріївна – член Лічильної комісії.

Особи, які уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм:

Генеральний директор Товариства **Острик Ольга Миколаївна**, **Сєдова Ольга Сергіївна**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **13.04.2026 р.** станом на **10.04.2026 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **1 814 856** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **20.04.2026.**

За результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію, реєстраційною комісією був складений цей протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних загальних зборах здійснювалась реєстраційною комісією, шляхом співставлення даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах, наданого Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у дистанційних загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у дистанційних річних загальних зборах та є зареєстрованими для участі у дистанційних Загальних зборах.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **329** осіб;

Загальна кількість цінних паперів – **2 334 250** акцій простих електронних іменних,

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **4** особи,

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **1773070** голоси.

Кворум загальних зборів: Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – **97,697558373%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які

Голова Загальних зборів
Острик В.Д. _____

Секретар Загальних зборів
Острик О.М. _____

сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Результати реєстрації свідчать про наявність кворуму на загальних зборів.

Порядок голосування на дистанційних загальних зборах:

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у дистанційних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) / бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 03.04.2026 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 09.04.2026 року.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства,, на якій розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, бюлетені для голосування тощо – **http://14307340.infosite.com.ua/.**

Порядок денний загальних зборів акціонерів.

Перелік питань:

1. Розгляд звіту Генерального директора за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
5. Припинення повноважень Наглядової ради товариства у повному складі.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
9. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства. Розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 20.04.2026 р.

Голова Загальних зборів
Остpик В.Д. _____

Секретар Загальних зборів
Остpик О.М. _____

У відповідності до норм ч. 5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Питання № 1, винесене на голосування:

Розгляд звіту Генерального директора за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання № 1: «Звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 1, а саме:

Звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 1:

«ЗА» – **1773070** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Питання № 2, винесене на голосування:

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

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання № 2: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 2, а саме:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 2:

«ЗА» – **1773070** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Питання № 3, винесене на голосування:

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

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання № 3: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2025 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 3, а саме:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2025 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із

Голова Загальних зборів
Остpик В.Д. _____

Секретар Загальних зборів
Остpик О.М. _____

збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 3:

«ЗА» – **1773070** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Питання № 4, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання № 4: «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 4, а саме:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 4:

«ЗА» – **1773070** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Питання № 5, винесене на голосування:

Припинення повноважень Наглядової ради товариства у повному складі.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання № 5: «Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 5, а саме:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 5:

«ЗА» – **1773070** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Питання № 6, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – **3 (три).**

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради:

1. Острик Віктор Дмитрович.
2. Сєдова Ольга Сергіївна.
3. Коломієць Вероніка Вікторівна.

За результатами голосування прийняте таке рішення:

Обрати членів наглядової ради Товариства в наступному складі:

1. Острик Віктор Дмитрович.

Голова Загальних зборів
Острик В.Д. _____

Секретар Загальних зборів
Острик О.М. _____

2. Сєдова Ольга Сергіївна.
3. Коломієць Вероніка Вікторівна.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

По кандидатурі - Член наглядової ради Товариства – Острик Віктор Дмитрович – **1773070 голосів.**

По кандидатурі - Член наглядової ради Товариства – Сєдова Ольга Сергіївна – **1773070 голосів.**

По кандидатурі - Член наглядової ради Товариства – Коломієць Вероніка Вікторівна – **1773070 голосів.**

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування (**дистанційні загальні збори**).**

Питання № 7, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання № 7: «Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами Наглядової Ради на період їх обрання на безоплатній основі.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 7, а саме:

Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами Наглядової Ради на період їх обрання на безоплатній основі.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 7:

«ЗА» – **1773070** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування (**дистанційні загальні збори**).**

Питання № 8, винесене на голосування:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання № 8: «Надати попередню згоду на вчинення договорів та угод а також додатків/додаткових договорів/угод/правочинів до основних договорів та угод, в тому числі правочини щодо відчуження майна, що знаходиться на балансі Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості правочинів 5 601,9 тис. грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 3734,6 тис. грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 150%.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 8, а саме:

Надати попередню згоду на вчинення договорів та угод а також додатків/додаткових договорів/угод/правочинів до основних договорів та угод, в тому числі правочини щодо відчуження майна, що знаходиться на балансі Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості

Голова Загальних зборів
Острик В.Д. _____

Секретар Загальних зборів
Острик О.М. _____

правочинів 5 601,9 тис. грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 3734,6 тис. грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 150%.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 8:

«ЗА» – **1773070** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Питання № 9, винесене на голосування:

Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства. Розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання №9: «Вжити заходи для покращення фінансового стану Товариства, не зменшувати статутний капітал Товариства, не ліквідовувати Товариство. Прийняти до уваги звіт виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердити заходи за результатами розгляду зазначеного звіту.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 9, а саме:

Вжити заходи для покращення фінансового стану Товариства, не зменшувати статутний капітал Товариства, не ліквідовувати Товариство. Прийняти до уваги звіт виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердити заходи за результатами розгляду зазначеного звіту.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 9:

«ЗА» – **1773070** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Додатки до цього Протоколу:

Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.

Голова Загальних зборів _____ Острик Віктор Дмитрович

Секретар Загальних зборів _____ Острик Ольга Миколаївна

Голова Загальних зборів
Острик В.Д. _____

Секретар Загальних зборів
Острик О.М. _____

ПРОТОКОЛ № 2026/04/15/1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14307340, надалі – ПрАТ «ТОДАК» або Товариство)

м. Київ **20 квітня 2026** року

15.04.2026 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **13.04.2026 р.** станом на **10.04.2026 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **1 814 856** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **20.04.2026.**

Дата проведення голосування у разі проведення очних загальних зборів або дата і час початку та завершення голосування у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів:

Початок: 03.04.2026 11:00

Завершення: 15.04.2026 18:00

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, **рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

Лічильна комісія загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, і склала цей протокол про таке:

Питання № 1, винесене на голосування:

Розгляд звіту Генерального директора за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання № 1: «Звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 1, а саме:

Звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 1:

«ЗА» – **1773070** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Голова лічильної комісії: _____ Резніченко Сергій Вікторович

Член лічильної комісії: _____ Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: _____ Сєрікова Світлана Андріївна

ПРОТОКОЛ № 2026/04/15/2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14307340, надалі – ПрАТ «ТОДАК» або Товариство)

м. Київ **20 квітня 2026** року

15.04.2026 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **13.04.2026 р.** станом на **10.04.2026 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **1 814 856** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **20.04.2026.**

Дата проведення голосування у разі проведення очних загальних зборів або дата і час початку та завершення голосування у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів:

Початок: 03.04.2026 11:00

Завершення: 15.04.2026 18:00

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, **рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

Лічильна комісія загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, і склала цей протокол про таке:

Питання № 2, винесене на голосування:

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

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання № 2: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 2, а саме:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 2:

«ЗА» – **1773070** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Голова лічильної комісії: _____ Резніченко Сергій Вікторович

Член лічильної комісії: _____ Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: _____ Сєрікова Світлана Андріївна

ПРОТОКОЛ № 2026/04/15/3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14307340, надалі – ПрАТ «ТОДАК» або Товариство)

м. Київ **20 квітня 2026** року

15.04.2026 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **13.04.2026 р.** станом на **10.04.2026 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **1 814 856** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **20.04.2026.**

Дата проведення голосування у разі проведення очних загальних зборів або дата і час початку та завершення голосування у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів:

Початок: 03.04.2026 11:00

Завершення: 15.04.2026 18:00

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, **рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

Лічильна комісія загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, і склала цей протокол про таке:

Питання № 3, винесене на голосування:

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

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання № 3: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2025 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 3, а саме:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2025 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 3:

«ЗА» – **1773070** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Голова лічильної комісії: _____ Резніченко Сергій Вікторович

Член лічильної комісії: _____ Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: _____ Сєрікова Світлана Андріївна

ПРОТОКОЛ № 2026/04/15/4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14307340, надалі – ПрАТ «ТОДАК» або Товариство)

м. Київ **20 квітня 2026** року

15.04.2026 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **13.04.2026 р.** станом на **10.04.2026 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **1 814 856** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **20.04.2026.**

Дата проведення голосування у разі проведення очних загальних зборів або дата і час початку та завершення голосування у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів:

Початок: 03.04.2026 11:00

Завершення: 15.04.2026 18:00

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, **рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

Лічильна комісія загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, і склала цей протокол про таке:

Питання № 4, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання № 4: «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 4, а саме:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 4:

«ЗА» – **1773070** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Голова лічильної комісії: _____ Резніченко Сергій Вікторович

Член лічильної комісії: _____ Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: _____ Сєрікова Світлана Андріївна

ПРОТОКОЛ № 2026/04/15/5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14307340, надалі – ПрАТ «ТОДАК» або Товариство)

м. Київ **20 квітня 2026** року

15.04.2026 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **13.04.2026 р.** станом на **10.04.2026 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **1 814 856** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **20.04.2026.**

Дата проведення голосування у разі проведення очних загальних зборів або дата і час початку та завершення голосування у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів:

Початок: 03.04.2026 11:00

Завершення: 15.04.2026 18:00

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, **рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

Лічильна комісія загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, і склала цей протокол про таке:

Питання № 5, винесене на голосування:

Припинення повноважень Наглядової ради товариства у повному складі.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання № 5: «Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 5, а саме:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 5:

«ЗА» – **1773070** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Голова лічильної комісії: _____ Резніченко Сергій Вікторович

Член лічильної комісії: _____ Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: _____ Сєрікова Світлана Андріївна

ПРОТОКОЛ № 2026/04/15/6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14307340, надалі – ПрАТ «ТОДАК» або Товариство)

м. Київ **20 квітня 2026** року

15.04.2026 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **13.04.2026 р.** станом на **10.04.2026 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **1 814 856** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **20.04.2026.**

Дата проведення голосування у разі проведення очних загальних зборів або дата і час початку та завершення голосування у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів:

Початок: 03.04.2026 11:00

Завершення: 15.04.2026 18:00

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, **рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

Лічильна комісія загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, і склала цей протокол про таке:

Питання № 6, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – **3 (три).**

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради:

1. Острик Віктор Дмитрович.
2. Сєдова Ольга Сергіївна.
3. Коломієць Вероніка Вікторівна.

За результатами голосування прийняте таке рішення:

Обрати членів наглядової ради Товариства в наступному складі:

1. Острик Віктор Дмитрович.
2. Сєдова Ольга Сергіївна.
3. Коломієць Вероніка Вікторівна.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

По кандидатурі - Член наглядової ради Товариства – Острик Віктор Дмитрович – **1773070 голосів.**
По кандидатурі - Член наглядової ради Товариства – Сєдова Ольга Сергіївна – **1773070 голосів.**
По кандидатурі - Член наглядової ради Товариства – Коломієць Вероніка Вікторівна – **1773070 голосів.**

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Голова лічильної комісії: _____ Резніченко Сергій Вікторович

Член лічильної комісії: _____ Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: _____ Сєрікова Світлана Андріївна

ПРОТОКОЛ № 2026/04/15/7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14307340, надалі – ПрАТ «ТОДАК» або Товариство)

м. Київ **20 квітня 2026** року

15.04.2026 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **13.04.2026 р.** станом на **10.04.2026 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **1 814 856** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **20.04.2026.**

Дата проведення голосування у разі проведення очних загальних зборів або дата і час початку та завершення голосування у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів:

Початок: 03.04.2026 11:00

Завершення: 15.04.2026 18:00

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, **рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

Лічильна комісія загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, і склала цей протокол про таке:

Питання № 7, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання № 7: «Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами Наглядової Ради на період їх обрання на безоплатній основі.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 7, а саме:

Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами Наглядової Ради на період їх обрання на безоплатній основі.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 7:

«ЗА» – **1773070** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Голова лічильної комісії: _____ Резніченко Сергій Вікторович

Член лічильної комісії: _____ Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: _____ Сєрікова Світлана Андріївна

ПРОТОКОЛ № 2026/04/15/8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14307340, надалі – ПрАТ «ТОДАК» або Товариство)

м. Київ **20 квітня 2026** року

15.04.2026 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **13.04.2026 р.** станом на **10.04.2026 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **1 814 856** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **20.04.2026.**

Дата проведення голосування у разі проведення очних загальних зборів або дата і час початку та завершення голосування у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів:

Початок: 03.04.2026 11:00

Завершення: 15.04.2026 18:00

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, **рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

Лічильна комісія загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, і склала цей протокол про таке:

Питання № 8, винесене на голосування:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання № 8: «Надати попередню згоду на вчинення договорів та угод а також додатків/додаткових договорів/угод/правочинів до основних договорів та угод, в тому числі правочини щодо відчуження майна, що знаходиться на балансі Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості правочинів 5 601,9 тис. грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 3734,6 тис. грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 150%.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 8, а саме:

Надати попередню згоду на вчинення договорів та угод а також додатків/додаткових договорів/угод/правочинів до основних договорів та угод, в тому числі правочини щодо відчуження майна, що знаходиться на балансі Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості правочинів 5 601,9 тис. грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 3734,6 тис. грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 150%.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 8:

«ЗА» – **1773070** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування (**дистанційні загальні збори).

Голова лічильної комісії: _____ Резніченко Сергій Вікторович

Член лічильної комісії: _____ Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: _____ Серікова Світлана Андріївна

ПРОТОКОЛ № 2026/04/15/9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14307340, надалі – ПрАТ «ТОДАК» або Товариство)

м. Київ **20 квітня 2026** року

15.04.2026 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **13.04.2026 р.** станом на **10.04.2026 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **1 814 856** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **20.04.2026.**

Дата проведення голосування у разі проведення очних загальних зборів або дата і час початку та завершення голосування у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів:

Початок: 03.04.2026 11:00

Завершення: 15.04.2026 18:00

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, **рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

Лічильна комісія загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, і склала цей протокол про таке:

Питання № 9, винесене на голосування:

Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства. Розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Проект рішення з питання №9: «Вжити заходи для покращення фінансового стану Товариства, не зменшувати статутний капітал Товариства, не ліквідовувати Товариство. Прийняти до уваги звіт виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердити заходи за результатами розгляду зазначеного звіту.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 9, а саме:

Вжити заходи для покращення фінансового стану Товариства, не зменшувати статутний капітал Товариства, не ліквідовувати Товариство. Прийняти до уваги звіт виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердити заходи за результатами розгляду зазначеного звіту.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 9:

«ЗА» – **1773070** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Голова лічильної комісії: _____ Резніченко Сергій Вікторович

Член лічильної комісії: _____ Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: _____ Сєрікова Світлана Андріївна