Протокол№ 1 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства " Українська генетична компанія "(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н., 05 травня 2026р
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2026 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року на підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію 05.05.2026 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 30.04.2026р.
Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «УГК» від 11 березня 2026 року (Протокол №1-11/03/2026 Засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія» від 11.03.2026 р.) сформована лічильна комісія в наступному складі:
Голова лічильної комісії- Стаховська Оксана Ярославівна ,

член лічильної комісії- Левківська Яніна Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Перше питання порядку денного, винесене на голосування: **Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

Проект рішення по питанню №1: Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2025 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати. Визнати звіти наглядової ради Товариства за 2025 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
«ЗА» – 2 958 060 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.
Прийняте рішення: Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2025 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати. Визнати звіти наглядової ради Товариства за 2025 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 р.

Голова лічильної комісії_____ Стаховська Оксана Ярославівна ,

Член лічильної комісії_____ Левківська Яніна Анатоліївна.

Протокол№ 2 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства " Українська генетична компанія " (код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н., 05 травня 2026р
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2026 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 05.05.2026 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 30.04.2026р.
Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «УГК» від 11 березня 2026 року (Протокол №1-11/03/2026 Засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія» від 11.03.2026 р.) сформована лічильна комісія в наступному складі:
Голова лічильної комісії- Стаховська Оксана Ярославівна ,

член лічильної комісії- Левківська Яніна Анатоліївна.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування: **Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

Проект рішення по питанню №2: Визнати роботу Генерального директора за підсумками 2025 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати. Визнати звіт Генерального директора Товариства за 2025 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2025 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
«ЗА» – 2 958 060 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.
Прийняте рішення: **Визнати роботу Генерального директора за підсумками 2025 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати. Визнати звіт Генерального директора Товариства за 2025 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2025 р.**

Голова лічильної комісії_____ Стаховська Оксана Ярославівна ,

Член лічильної комісії_____ Левківська Яніна Анатоліївна

Протокол№ 3 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства " Українська генетична компанія "(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н., 05 травня 2026р
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2026 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 05.05.2026 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 30.04.2026р.
Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «УГК» від 11 березня 2026 року (Протокол №1-11/03/2026 Засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія» від 11.03.2026 р.) сформована лічильна комісія в наступному складі:
Голова лічильної комісії- Стаховська Оксана Ярославівна ,

член лічильної комісії- Левківська Яніна Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування: **Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2025 р.**

Проект рішення по питанню №3: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2025 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
«ЗА» – 2 958 060 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.
Прийняте рішення: **Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2025 р.**

Голова лічильної комісії_____ Стаховська Оксана Ярославівна ,

Член лічильної комісії_____ Левківська Яніна Анатоліївна.

Протокол№4 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства " Українська генетична компанія "(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н., 05 травня 2026р
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2026 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 05.05.2026 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 30.04.2026р.
Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «УГК» від 11 березня 2026 року (Протокол №1-11/03/2026 Засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія» від 11.03.2026 р.) сформована лічильна комісія в наступному складі:
Голова лічильної комісії- Стаховська Оксана Ярославівна ,

член лічильної комісії- Левківська Яніна Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування: **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2025 році.**

Проект рішення по питанню №4: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році в розмірі 35 700 тис. грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
«ЗА» – 2 958 060 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.
Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році в розмірі 35 700 тис. грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії_____ Стаховська Оксана Ярославівна ,

Член лічильної комісії_____ Левківська Яніна Анатоліївна

Протокол№5 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №5 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства " Українська генетична компанія "(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н.,
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 05 травня 2026р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2026 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 05.05.2026 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 30.04.2026р.
Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «УГК» від 11 березня 2026 року (Протокол №1-11/03/2026 Засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія» від 11.03.2026 р.) сформована лічильна комісія в наступному складі:
Голова лічильної комісії- Стаховська Оксана Ярославівна ,

член лічильної комісії- Левківська Яніна Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

П'яте питання порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства**

Проект рішення по питанню №5: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради- Товкач Ольги Миколаївни; Пака Дмитра Валерійовича;Солімчука Миколи Тарасовича.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
«ЗА» – 2 958 060 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.
Прийняте рішення: **Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради- Товкач Ольги Миколаївни; Пака Дмитра Валерійовича;Солімчука Миколи Тарасовича.**

Голова лічильної комісії_____ Стаховська Оксана Ярославівна ,

Член лічильної комісії_____ Левківська Яніна Анатоліївна

Протокол№ 6 лічильної комісії
про підсумки кумулятивного голосування по питанню №6 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства " Українська генетична компанія "
(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н.,
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1

05 травня 2026р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2026 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 05.05.2026 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 30.04.2026р.
Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «УГК» від 11 березня 2026 року (Протокол №1-11/03/2026 Засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія» від 11.03.2026 р.) сформована лічильна комісія в наступному складі:
Голова лічильної комісії- Стаховська Оксана Ярославівна ,

член лічильної комісії- Левківська Яніна Анатоліївна.

Шосте питання порядку денного, винесене на голосування: **Обрання членів Наглядової ради Товариства**

Проект рішення по питанню №6: Обрати членами Наглядової ради Товариства-Товкач Ольгу Миколаївну; Пак Дмитра Валерійовича;Солімчука Миколу Тарасовича.

Підсумки голосування із зазначенням результатів кумулятивного голосування:
Голосування з шостого питання денного проводилось шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.
Загальна кількість голосів акціонерів по 6 питанню порядку денного множиться на 3 та становить **8 874 180** голосів.
Розподіл голосів відданих за кандидатів на посаду членів Наглядової ради ПрАТ «УГК»

№	Кандидат до наглядової ради Товариства	Кількість голосів відданих за кандидата
1	Товкач Ольга Миколаївна	2 965 518
2	Пак Дмитро Валерійович	2 965 518
3	Солімчук Микола Тарасович	2 943 144

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів за кумулятивним голосуванням.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів за кумулятивним голосуванням.

Прийняте рішення за результатами кумулятивного голосування: Обрати членами Наглядової ради Товариства-Товкач Ольгу Миколаївну; Пак Дмитра Валерійовича;Солімчука Миколу Тарасовича.

Голова лічильної комісії_____ Стаховська Оксана Ярославівна ,

Член лічильної комісії_____ Левківська Яніна Анатоліївна

Протокол№7 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №7 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства " Українська генетична компанія "(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н.,
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 05 травня 2026р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2026 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 05.05.2026 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 30.04.2026р.
Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «УГК» від 11 березня 2026 року (Протокол №1-11/03/2026 Засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія» від 11.03.2026 р.) сформована лічильна комісія в наступному складі:
Голова лічильної комісії- Стаховська Оксана Ярославівна ,

член лічильної комісії- Левківська Яніна Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування: **Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Проект рішення по питанню №7: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що розмір винагороди голови та членів Наглядової ради Товариства встановлюється відповідно до умов визначених цивільно-правовими договорами з ними, обрати Генерального Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
«ЗА» – 2 958 060 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.
Прийняте рішення: **Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що розмір винагороди голови та членів Наглядової ради Товариства встановлюється відповідно до умов визначених цивільно-правовими договорами з ними, обрати Генерального Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.**

Голова лічильної комісії_____ Стаховська Оксана Ярославівна ,

Член лічильної комісії_____ Левківська Яніна Анатоліївна