нумеровано
і печаткою
(аркушів)

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

м. Біла Церква 11 квітня 2025 року

Дата проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»):	04 квітня 2025 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	Загальні збори проведено дистанційно.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах :	01 квітня 2025 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):	25 березня 2025 року (не пізніше 11 години)
Дата і час завершення голосування акціонерів:	04 квітня 2025 року (о 18.00 год.)
Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією Загальних зборів:	10 квітня 2025 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.

Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано **2** (дві)особи, яким належить **607911** (шістсот сім тисяч дев'ятсот одинадцять) штук простих іменних акцій Товариства, що становить **70,6136%** голосуючих акцій Товариства від їх загальної кількості.

Таким чином, Загальні збори мають кворум для прийняття всіх рішень порядку денного Загальних зборів.

Головуючий Загальних зборів _____Віктор СЕРГІЙЧУК

Секретар Загальних зборів _____Ольга ОСТРЕНКО

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства, оформленим Протоколом №2 засідання Наглядової ради Товариства від 25 лютого 2025 року визначено:

1)Обрати Реєстраційну комісію 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 Лічильну комісію 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 бюлетенем, форма та текст якого затверджено рішеннями Наглядової ради Товариства (Протокол №2 засідання Наглядової ради Товариства від 25 лютого 2025 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних Зборів, відсутній взаємозв'язок.

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

Рішення з питань 1, 2 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 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2024 рік без зауважень та додаткових заходів, врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

Головуючий Загальних зборів _____ Віктор СЕРГІЙЧУК

Секретар Загальних зборів _____ Ольга ОСТРЕНКО

Голосували:

«ЗА»	проголосувало **607 911** (шістсот сім тисяч дев'ятсот одинадцять) голосів, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
«ПРОТИ»	проголосувало **0** (нуль) голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	проголосувало **0** (нуль) голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	проголосувало **0 (нуль)** голосів, що складає **0 %** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

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

(Протокол №1 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» від 10 квітня 2025 року).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2024 рік без зауважень та додаткових заходів, врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

2) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий прибуток отриманий за результатами діяльності у 2024 році врахувати при розподілу прибутку майбутніх періодів, 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 зареєструвались для участі у Загальних зборах.
«ПРОТИ»	проголосувало **0** (нуль) голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	проголосувало **0** (нуль) голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	проголосувало **0** (нуль) голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

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

(Протокол №2 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» від 10 квітня 2025 року).

Головуючий Загальних зборів _____ Віктор СЕРГІЙЧУК

Секретар Загальних зборів _____ Ольга ОСТРЕНКО

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий прибуток отриманий за результатами діяльності у 2024 році врахувати при розподілу прибутку майбутніх періодів, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

До протоколу додається:

1) Протоколи №1 , №2 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» - 2 (два) аркуші;

Головуючий Загальних зборів _____ **Віктор СЕРГІЙЧУК**

Секретар Загальних зборів _____ Ольга ОСТРЕНКО

Прошнуровано, про
та скріплено підписо

