



ПРОТОКОЛ № 32

річних дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Виноградівська пересувна механізована колона № 78» (далі – Товариство)
ЄДРПОУ 01037092

31.03.2026 р.

м.Виноградів

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (надалі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів – 26.03.2026 року

Дата початку голосування - 16.03.2026 року

Дата закінчення голосування акціонерів – 26.03.2026 року (о 18:00 годині)

Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію – 31.03.2026 р.

Дата підрахунку підсумків голосування Лічильною комісією – 31.03.2026 р.

Дата складання протоколу – 31.03.2026 р.

За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 09.05.2024 року, становить **14 акціонерів**, яким належить **2 213 880** штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій по всіх питаннях порядку денного в Товаристві **складає 1 829 646** штук, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Викуплені емітентом акції – **143 971** шт.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Реєстрація акціонерів проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23.00 год. 23.03.2026 р. з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у зборах, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Для участі в загальних зборах зареєстровано **6 (шість) осіб**, яким належить **1 779 540** (один мільйон сімсот сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок) голосуючих акцій Товариства, що становить **97,26 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі статтею 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 7 Порядку річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Відповідно до рішення Наглядової ради № 1 від 16.02.2026 року були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова загальних зборів – Вайда Й.А..

Секретар загальних зборів – Ілліш Є.Ю.

Реєстраційна комісія в складі: Роман А.П., Савинець Н.П., Товт-Параска К.С.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Роман А.П., члени комісії – Савинець Н.П., Товт-Параска К.С.

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Вайда Йосип Адальбертович.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. та визначення основних напрямків діяльності на 2025р. Прийняття рішення за результатами звіту Правління.
2. Звіт Наглядової ради про роботу за 2025 р. Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради.
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2025 р. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності товариства у 2025 р.
4. Припинення повноваження Голови та членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
5. Обрання членів Наглядової ради.
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів. Надання повноважень Голові Правління Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з порядку денного приймалося більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. та визначення основних напрямків діяльності на 2025 р. Прийняття рішення за результатами звіту Правління.

Проект рішення:

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. – затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 779 540 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025р. – затвердити.

З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради про роботу за 2025р. Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради про роботу за 2025 р. – затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 779 540 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради про роботу за 2025 р. – затвердити.

З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2025 р. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності товариства у 2025 р.

Проект рішення:

Річний звіт та баланс Товариства за 2025 р. – затвердити. Затвердити порядок розподілу прибутку за 2025 рік : виплата дивідендів – 25%, поповнення резервного капіталу – 5%, покриття збитків минулих років- 5%, фонд нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) – 5%, на розвиток підприємства – 65%.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 779 540 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Річний звіт та баланс Товариства за 2024 р. – затвердити. Затвердити порядок розподілу прибутку за 2024 рік : виплата дивідендів – 25%, поповнення резервного капіталу – 5%, покриття збитків минулих років- 5%, фонд нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) – 5%, на розвиток підприємства – 65%.

З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноваження Голови та членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради в повному складі у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 779 540 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради в повному складі у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради.



Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради запропоновані кандидатури терміном на 3 роки: Нюл Василь Степанович - акціонер, Груля Тетяна Михайлівна – акціонер, Вайда Золтан Йожефович - акціонер

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 779 540 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради запропоновані кандидатури терміном на 3 роки: Нюл Василь Степанович - акціонер, Груля Тетяна Михайлівна – акціонер, Вайда Золтан Йожефович - акціонер

З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів. Надання повноважень Голові Правління Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) грн. Вказані значні правочини можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити Голову правління Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 779 540 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична



сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) грн. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити Голову правління Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.

Всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Голова загальних зборів

Вайда Й.А.

Секретар загальних зборів

Ілліш Є.Ю.

Місто Виноградів, Берегівський район, Закарпатська область, Україна

Шістнадцятого квітня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, **СТОЙКА С.М.**, приватний нотаріус Берегівського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **ВАЙДА ЙОСИПА АДАЛЬБЕРТОВИЧА** та **ІЛЛІШ ЄЛИЗАВЕТИ ЮРІЇВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **ВАЙДА ЙОСИПА АДАЛЬБЕРТОВИЧА** та **ІЛЛІШ ЄЛИЗАВЕТИ ЮРІЇВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА № 589-590

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:





Берегівського районного нотаріального округу
Стойла Світлана Миколаївна
 Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою
 вручить
 підпис: *[Signature]*

Приватний нотаріус
 Стойла Світлана Миколаївна
 Берегівський районний нотаріальний округ