

Протокол № 32
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
(надалі – Збори; Загальні збори,)
Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів»
(надалі – Товариство або ПрАТ «Завод МГТ»)

Повне найменування Товариства	Приватне акціонерне товариство «Завод малогабаритних трансформаторів»
Ідентифікаційний код юридичної особи	13604900
Місцезнаходження Товариства	Україна, 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3
Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування)	30 квітня 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування	11:00 година 20 квітня 2026 року
Дата і час завершення голосування	о 18:00 годині 30 квітня 2026 року
Статутний капітал і акції Товариства	Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 789 160,00 (сімсот вісімдесят дев'ять тисяч сто шістдесят) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 78 916 000 (сімдесят вісім мільйонів дев'ятсот шістнадцять тисяч) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) кожна.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	27 квітня 2026 року (станом на 23:00 годину).
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	1 936 (триста вісімдесят) осіб
Загальна кількість акцій (голосів) Товариства	78 916 000 (сімдесят вісім мільйонів дев'ятсот шістнадцять тисяч)
Кількість викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій, які не враховуються під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів	0 (нуль)
Кількість акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на Загальних зборах	11 846 950 (одинадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят)
Кількість голосів, що належать акціонерам які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (відносно яких визначається кворум)	67 069 050 (шістдесят сім мільйонів шістдесят дев'ять тисяч п'ятдесят)
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	05 травня 2026 року
Результати реєстрації акціонерів/представників для участі у Загальних зборах	

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/Ю.В. Зубко/

/О.М. Карнаух/

Кількість акціонерів, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах	4 (чотири) акціонера (їх представників)
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	64 923 582 (шістдесят чотири мільйони дев'яносто двадцять три тисячі п'ятсот вісімдесят два)
Кворум Загальних зборів	96.8011 відсотка (96 цілих, 8011 десятих частин відсотка) голосуючих акцій (голосів) Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів»
Особи, що уповноважені взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Національний депозитарій України (надалі - Центральний депозитарій) при проведенні Загальних зборів	1.1. Новоторов Олександр Леонідович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2399006530) – представник депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»;
Головуючий (Голова) Загальних зборів	Зубко Юрій Володимирович
Секретар Загальних зборів	Карнаух Олександр Миколайович
Склад Реєстраційної комісії Зборів	Голова реєстраційної комісії - Новоторов Олександр Леонідович - (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») Член реєстраційної комісії - Лагодюк Євгеній Степанович - (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») Член реєстраційної комісії – Шарудило Олена Іванівна - (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»).
Склад Лічильної комісії Зборів	Голова Лічильної комісії - Новоторов Олександр Леонідович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»); Секретар лічильної комісії - Лагодюк Євгеній Степанович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»); член лічильної комісії - Шарудило Олена Іванівна (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»).
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Загальних зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/Ю.В. Зубко/

/Ю.М. Карнаух/

	положень викладених у Розділах III, XII - XVIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, (надалі – «Порядок»)
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	20 квітня 2026 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: https://mgt.com.ua/informatsiya-dlya-aktsionerov
Дата складання Реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах	06 травня 2026 року
Дата складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах	07 травня 2026 року
Дата складання Протоколу Зборів	08 травня 2026 року

Дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» проводяться шляхом опитування відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, (надалі – «Порядок») та рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/03-26 від 19 березня 2026 року).

Відповідно до пункту 32 Розділу VIII Порядку, проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів акціонерного товариства затверджується особою, яка скликає Загальні збори. Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 19/03-26 від 19 березня 2026 року) про затвердження проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Завод МГТ».

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 14/04-26 від 14 квітня 2026 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а також розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на вебсайті ПрАТ «Завод МГТ» за адресою: <https://mgt.com.ua/informatsiya-dlya-aktsionerov>.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства (адреса вебсайту Товариства), на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Розділу IX Порядку: <https://mgt.com.ua/informatsiya-dlya-aktsionerov>.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

(надалі – *порядок денний*):

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2025 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/Ю.В. Зубко/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/О.М. Карнаух/

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2025 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік, 2025 рік.
7. Прийняття рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/03-26 від 19 березня 2026 року) і викладені у єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства), затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04-26 від 14 квітня 2026 року).

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04-26 від 14 квітня 2026 року) визначено наявність взаємозв'язку між наступними питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Завод МГТ», що скликаються на 30.04.2026 року:

Між питанням 4 та 5 і 6, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання 4 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 5 та 6 проекту порядку денного є неможливим.

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

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: *«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства».*

Проект рішення з питання порядку денного № 1:

Прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	64 923 582	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/Ю.В. Зубко/

/О.М. Карнаух/

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 1 від 07.05.2026 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2025 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання порядку денного № 2:

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2025 році. Роботу Наглядової ради у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. Наглядовій раді Товариства вжити заходів щодо покращення платоспроможності Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	64 923 582	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/Ю.В. Зубко/

/О.М. Карнаух/

(Протокол № 2 від 07.05.2026 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2025 році. Роботу Наглядової ради у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. Наглядовій раді Товариства вжити заходів щодо покращення платоспроможності Товариства.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства».

Проект рішення з питання порядку денного № 3:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2025 рік. Роботу Ревізійної комісії у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	64 923 582	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 3 від 07.05.2026 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/Ю.В. Зубко/

/О.М. Карнаух/

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2025 рік. Роботу Ревізійної комісії у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік».**

Проект рішення з питання порядку денного № 4:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	64 923 582	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 4 від 07.05.2026 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2025 рік».**

Проект рішення з питання порядку денного № 5:

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/Ю.В. Зубко/

/О.М. Карнаух/

Збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2025 році в сумі 999708,44 грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування, лічильна комісія визнає недійсними для голосування:

Питання порядку денного загальних зборів:	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного:	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного
Питання 5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2025 рік.	3 (три)	9

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	64 923 573	99,99999
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	9	0,00001
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 5 від 07.05.2025 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування, Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2025 році в сумі 999708,44 грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років дивіденди не нараховувати та не

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Ю.В. Зубко

Ю.М. Карнаух

виплачувати.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік, 2025 рік».**

Проект рішення з питання порядку денного № 6:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік, 2025 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	64 923 582	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 6 від 07.05.2026 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік, 2025 рік.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Прийняття рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.**

Проект рішення з питання порядку денного № 7:

Призначити (обрати) суб'єкта аудиторської діяльності товариство з обмеженою

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Ю.В. Зубко/

/О.М. Карнаух/

Підсумки голосування з пропозиції проголосовані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	64 923 582	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які не дійшли до акціонерів	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийнялися простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

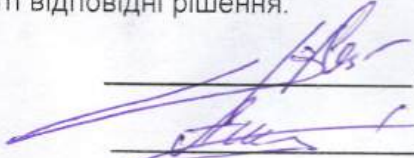
(Протокол № 7 від 07.05.2026 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Призначити (обрати) суб'єкта аудиторської діяльності товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСКА ФІРМА «КЕЙ СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 39610085) для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

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

ГОЛОВА ЗБОРІВ

 /Ю.В.Зубко/

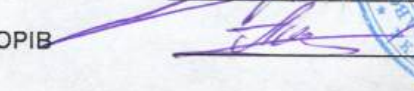
СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 /О.М.Карнаух/

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 /Ю.В.Зубко/

 /О.М.Карнаух/



Всього у цьому документі прошито,

Пронумеровано 10 (десять аркушів)

Голова загальних зборів акціонерів

ПРАТ «Завод МГТ»

Юрій ЗУБКО

Секретар загальних зборів акціонерів

ПРАТ «Завод МГТ»

Олександр КАРНАУХ

