

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів»
(надалі – Збори; Загальні Збори)

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Завод малогабаритних трансформаторів»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	13604900
Дата проведення Загальних зборів	30.04.2026 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	30.04.2026 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	07 травня 2026 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	64 923 582 голоси (100%)
--	--------------------------

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та 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»).

Питання порядку денного винесене на голосування:	№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
Проект рішення з цього питання:	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:

	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, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ 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.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Шарудило О.І. /