

ПРОТОКОЛ № 5
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 (100,00)
--	----------------------------

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:	№5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2025 рік.
Проект рішення з цього питання:	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:

	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 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 П'ЯТОМУ ПИТАННЮ 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 виплачувати.

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. /