

Протокол № 1
засідання Реєстраційної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» (надалі
– Збори; Загальні збори)
про обрання Голови Реєстраційної комісії

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Завод малогабаритних трансформаторів», або Товариство).

Код за ЄДРПОУ: 13604900

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 30 квітня 2026 року.

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про обрання Голови Реєстраційної комісії Зборів: 30 квітня 2026 року

Загальні збори проводяться шляхом опитування (далі - дистанційні Загальні збори) 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»).

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/03-26 від 19 березня 2026 року), прийнятого з урахуванням статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України», та пункту 72 Розділу XIII Порядку повноваження реєстраційної комісії були делеговані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) на підставі Договору № 05-Е-2026 від 30.03.2026 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Завод МГТ» щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/03-26 від 19 березня 2026 року) призначено (обрано) склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії) за поданням депозитарної установи.

У роботі засідання Реєстраційної комісії беруть участь:

1. Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
2. Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
3. Шарудило Олена Іванівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Реєстраційної комісії Зборів.

СЛУХАЛИ: Лагодюка Євгенія Степановича, який повідомив, що відповідно до вимог статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» для забезпечення роботи Реєстраційної комісії Зборів необхідно обрати Голову Реєстраційної комісії. Під час голосування кожен член Реєстраційної комісії має один голос.

Лагодюк Є.С. запропонував обрати Головою Реєстраційної комісії Зборів ПрАТ «Завод МГТ» – Новоторова Олександра Леонідовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 3 (три); «Проти» - 0 (нуль); «Утримались» - 0 (нуль).

ВИРІШИЛИ: обрати Головою Реєстраційної комісії Зборів ПрАТ «Завод МГТ» Новоторова Олександра Леонідовича.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

1. _____ / Шарудило О. І. /
2. _____ / Лагодюк Є.С. /
3. _____ / Новоторов О.Л. /