

Протокол № 2

засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів», які призначені на 30 квітня 2026 року та проводяться дистанційно (надалі – Збори; Загальні збори)

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Завод малогабаритних трансформаторів», (надалі - ПрАТ «Завод МГТ», або Товариство)
Код за ЄДРПОУ: 13604900

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

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах: 06 травня 2026 року.

Дата початку голосування (дата оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування: 20 квітня 2026 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <https://mgt.com.ua/informatsiya-dlya-aktsionerov>.

Дата завершення голосування: о 18:00 годині 30 квітня 2026 року.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного (датою початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах завершується (завершується надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18-00 годині дня завершення голосування (30 квітня 2026 року).

Загальні збори проводяться шляхом опитування (дистанційні Загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондсвого ринку 06 березня 2023 року № 236, (надалі – «Порядок»).

Відповідно до пункту 66 Розділу XIII Порядку, реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/03-26 від 19 березня 2026 року), прийнятого з урахуванням вимог пункту 11 Розділу III Порядку, датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах визначено 27 квітня 2026 року.

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.

Рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії одноголосно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.

(Протокол № 1 від 30.04.2026 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії).

У роботі засідання Реєстраційної комісії беруть участь:

	Прізвище, ім'я, по-батькові членів Реєстраційної комісії	Статус у Реєстраційній комісії
1.	Новоторов Олександр Леонідович - (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»)	Голова комісії
2.	Лагодюк Євгеній Степанович - (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»)	член комісії
3.	Шарудило Олена Іванівна - (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»)	член комісії

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.**

За результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію, відповідно до пункту 70 Розділу XIII Порядку, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	27 квітня 2026 року
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
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	1 936 (одна тисяча дев'ятсот тридцять шість) 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 голосуючих акцій на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	67 069 050 (шістдесят сім мільйонів шістдесят дев'ять тисяч п'ятдесят)
Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів)	33 534 526 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій)
Кількість осіб, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах	4 (чотири) особи
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'ятсот двадцять три тисячі п'ятсот вісімдесят два)

Відповідно до пункту 73 Розділу XIII Порядку, реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає Загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 Розділу XIII Порядку), складеному на 23.00 год. 27 квітня 2026 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. 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 Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

Під час реєстрації (співставлення даних переліку акціонерів станом на 23.00 год. 27 квітня 2026 року з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах), Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожної особи, що прийняла участь в реєстрації у Загальних зборах та є зареєстрованою для участі у Зборах.

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетені, Реєстраційною комісією винесено 0 (нуль) мотивованих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

У відповідності до пункту 7 Розділу II Порядку, Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій (відповідно до пункту 4 Розділу I Порядку, акції це прості або привілейовані голосуючі акції акціонерного товариства).

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались 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»**.

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) - 64 923 582 (шістдесят чотири мільйони дев'яносто двадцять три тисячі п'ятсот вісімдесят два).

Підписи членів Реєстраційної комісії:

1. _____ / Шарудило О.І./
2. _____ / Лагодюк Є.С./

Підпис Голови Реєстраційної комісії:

_____ / Новоторов О.Л./