

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**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                | 30.04.2025 року                                                       |
| Дата завершення голосування на загальних зборах | 30.04.2025 р. о 18-00 год.                                            |
| Дата проведення підрахунку голосів              | 08 травня 2025 року                                                   |

|                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 64 923 582 голосів (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: | <b>№6. Прийняття рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та за 2025 рік.</b>                                                             |
| Проект рішення з цього питання:                  | призначити (обрати) суб'єкта аудиторської діяльності товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КЕЙ СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 39610085) для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та за 2025 рік. |

**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 ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

|                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| призначити (обрати) суб'єкта аудиторської діяльності товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КЕЙ СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 39610085) для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та за 2025 рік. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /  
 / Лагодюк Є.С. /  
 / Овденко Г.В. /