

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРРАДІОПРИЛАД»
(ідентифікаційний код – 23519288, далі – Товариство)**

24.04.2026 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	24.04.2026
Місце проведення загальних зборів:	спільне зібрання проведено засобами телекомунікаційного зв'язку – Zoom
Час проведення загальних зборів	з 10:00 до 12:00
Спосіб проведення загальних зборів	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок)

Загальна кількість акціонерів, включених до реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24.04.2026 року, становить 6 (шість) осіб, яким належить 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

Колесніченко Діана Олексіївна, якій належить 600 (шістсот) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 60% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

Музиченко Нонна Олексіївна, якій належить 40 (сорок) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 4% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

Колесніченко Олександр Вікторович, якому належить 90 (дев'яносто) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 9% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

Ружина Анна Олександрівна, якій належить 90 (дев'яносто) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 9% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

Дочірнє підприємство «ІНФОБУД», якому належить 90 (дев'яносто) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 9% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Директора Музиченко Віктора Михайловича, який діє на підставі Статуту.

Дочірнє підприємство «Будінформатика», якому належить 90 (дев'яносто) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 9% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі

Голова загальних зборів
Колесніченко Діана Олексіївна

Секретар загальних зборів
Музиченко Нонна Олексіївна

Директора Музиченко Нонни Олексіївни, яка діє на підставі Статуту.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24.04.2026. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не склалися.

Всього у загальних зборах беруть участь 6 (шість) осіб, яким належить 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Колесніченко Діана Олексіївна, секретарем загальних зборів акціонерів Музиченко Нонна Олексіївна.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 150 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Колесніченко Діана Олексіївна, секретарем загальних зборів акціонерів Музиченко Нонна Олексіївна.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Голова загальних зборів
Колесніченко Діана Олексіївна

Секретар загальних зборів
Музиченко Нонна Олексіївна

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 150 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 150 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, у розмірі 1836,9 тис.грн., залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 150 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, у розмірі 1836,9 тис.грн., залишити нерозподіленим.

Голова загальних зборів
Колесніченко Діана Олексіївна

Секретар загальних зборів
Музиченко Нонна Олексіївна

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Колесніченко Діана Олексіївна

підпис

Музиченко Нонна Олексіївна

підпис

Колесніченко Олександр Вікторович

підпис

Ружина Анна Олександрівна

підпис

Дочірнє підприємство «ІНФОБУД», », в особі Директора Музиченко Віктора Михайловича

підпис

Дочірнє підприємство «Будінформатика», в особі Директора Музиченко Нонни Олексіївни

підпис

Голова загальних зборів
Колесніченко Діана Олексіївна

Секретар загальних зборів
Музиченко Нонна Олексіївна