



ПРОТОКОЛ №02/2025  
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРРАДІОПРИЛАД»  
(ідентифікаційний код – 23519288, далі – Товариство)

місто Київ

14.11.2025 року

Позачергові 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: 14.11.2025

Місце проведення загальних зборів: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 53-А, 2 поверх, актовий зал

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 14.11.2025 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 Директора Музиченко Нонни Олексіївни, яка діє на підставі Статуту.



Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались лічильною комісією та підтверджується інформацією з реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 14.11.2025 та Протоколом про підсумки реєстрації та протоколом про підсумки голосування на загальних зборах.

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. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Про припинення повноважень директора.
4. Про призначення Директора Товариства з усіма повноваженнями та правами відповідно до статуту Товариства.
5. Про дострокове припинення повноважень складу Наглядової Ради.
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питання 1, 3, 4, 5, 6, 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 2 порядку денного приймається більш як трьома четвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

#### Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Колесніченко Олександра Вікторовича, секретарем загальних зборів акціонерів Колесніченко Діану Олексіївну.

#### 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 Олександра Вікторовича, секретарем загальних зборів акціонерів Колесніченко Діану Олексіївну.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Колесніченко Олександра Вікторовича та секретаря загальних зборів акціонерів Колесніченко Діану Олексіївну підписати Статут в новій редакції.

**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:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Колесніченко Олександра Вікторовича та секретаря загальних зборів акціонерів Колесніченко Діану Олексіївну підписати Статут в новій редакції.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про припинення повноважень директора.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження директора Товариства Колесніченко Діани Олексіївни за власним бажанням 18.11.2025 року.

**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:**

Припинити повноваження директора Товариства Колесніченко Діани Олексіївни за власним бажанням 18.11.2025 року.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про призначення Директора Товариства з усіма повноваженнями та правами відповідно до статуту Товариства.

**Проект рішення:**

Призначити Директором Товариства з усіма повноваженнями та правами відповідно до статуту Товариства Музиченко Нонну Олексіївну (паспорт серії ТТ №358013, виданий 30.09.2016 Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві, РНОКПП 2613306188) з 19.11.2025 року.

**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.



НKB  
273269



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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:**

Призначити Директором Товариства з усіма повноваженнями та правами відповідно до статуту Товариства Музиченко Нонну Олексіївну (паспорт серії ТТ №358013, виданий 30.09.2016 Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві, РНОКПП 2613306188) з 19.11.2025 року.

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про дострокове припинення повноважень складу Наглядової Ради..

**Проект рішення:**

Достроково припинити повноваження Наглядової Ради у складі:

Колесніченко Діана Олексіївна – Голова;

Музиченко Нонна Олексіївна;

Музиченко Віктор Михайлович

**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:**

Достроково припинити повноваження Наглядової Ради у складі:

Колесніченко Діана Олексіївна – Голова;

Музиченко Нонна Олексіївна;

Музиченко Віктор Михайлович

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

Колесніченко Діана Олексіївна – акціонер;

Ружина Анна Олександрівна – акціонер;

Музиченко Віктор Михайлович – представник акціонера;

Колесніченко Діана Олексіївна – Голова Наглядової Ради.

**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:**

Колесніченко Діана Олексіївна – акціонер;

Ружина Анна Олександрівна – акціонер;



Музиченко Віктор Михайлович – представник акціонера;  
Колесніченко Діана Олексіївна – Голова Наглядової Ради.

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, за винятком Голови Наглядової Ради. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з Головою Наглядової ради Товариства. Обрати Музиченко Нонну Олексіївну особою, яка уповноважується на підписання договору з Головою Наглядової ради Товариства. Винагороду затвердити в розмірі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч) гривень.

**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:**

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, за винятком Голови Наглядової Ради. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з Головою Наглядової ради Товариства. Обрати Музиченко Нонну Олексіївну особою, яка уповноважується на підписання договору з Головою Наглядової ради Товариства. Винагороду затвердити в розмірі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч) гривень.

Голова загальних Зборів  
Колесніченко Олександр Вікторович

Секретар загальних Зборів  
Колесніченко Діана Олексіївна

(підпис)

(підпис)

Місто Київ, Україна, вісімнадцятого листопада дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Адамська М. М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Колесніченка Олександра Вікторовича та Колесніченко Діани Олексіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Колесніченка Олександра Вікторовича та Колесніченко Діани Олексіївни, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 917, 918.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



М.М. Адамська



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



*[Handwritten signature in blue ink]*