

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРРАДІОПРИЛАД»
(ідентифікаційний код 23519288, далі – Товариство)

14.11.2025, м. Київ

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Музиченко Вітор Михайлович

Члени комісії: Колесніченко Діана Олексіївна

Дата проведення загальних зборів: 14.11.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 14.11.2025

Для участі в зборах зареєстровано 6 (шість) осіб, яким належить 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій, що становить 100% голосуючих акцій:

Колесніченко Діана Олексіївна

Музиченко Нонна Олексіївна

Колесніченко Олександр Вікторович

Ружина Анна Олександрівна

Дочірнє підприємство "ІНФОБУД", в особі
Директора Музиченко Віктора Михайловича

Дочірнє підприємство "Будінформатика", в особі
Директора Музиченко Нонни Олексіївни

1. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

Проект рішення:

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

Проект рішення:

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

2. 3 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 Колесниченко 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.

"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. 3 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. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

Колесніченко Діана Олексіївна – Голова;

Колесніченко Діана Олексіївна – акціонер;

Ружина Анна Олександрівна – акціонер;

Музиченко Віктор Михайлович – представник акціонера.

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 – Голова;

Колесніченко Діана Олексіївна – акціонер;

Ружина Анна Олександрівна – акціонер;

Музиченко Віктор Михайлович – представник акціонера.

7.3 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 укладатиметься 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 укладатиметься 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» – 6 акціонерів, 100% голосів

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підписи лічильної комісії:

Голова комісії: Музиченко Віктор Михайлович

Члени комісії: Колесніченко Діана Олексіївна



ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Колесніченко Діана Олексіївна

Музиченко Нонна Олексіївна

Колесниченко Олександр Вікторович

Ружина Анна Олександрівна

Дочірнє підприємство "ІНФОБУД", в особі
Директора Музиченко Віктора Михайловича

Дочірнє підприємство "Будінформатика", в особі
Директора Музиченко Нонни Олексіївни







