

**ПРОТОКОЛ № 2025/09/19/1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування), на річних дистанційних загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД**  
**«МОДУЛЬ»**

(ідентифікаційний код 24592175, далі – Товариство або ПрАТ «РМЗ «МОДУЛЬ»)

м.Київ

24.09.2025

Лічильна комісія річних дистанційних загальних зборів акціонерів товариства, скликаних на 19.09.2025 року (далі – Загальні збори), призначена (обрана) рішенням Наглядової ради ПрАТ «РМЗ «МОДУЛЬ» 12.08.2025 року (Протокол засідання Наглядової ради № 12/08/2025 від 12.08.2025), в складі Голови лічильної комісії Міненко Сергія Христофоровича, склала даний протокол про наступне:

Дистанційні загальні збори акціонерів проводяться у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами та доповненнями (далі – Порядок), та з урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" № 154 від 16.02.2023 із змінами та доповненнями.

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 16.09.2025, становить 2 (дві) особи, яким належить 5 154 492 (п'ять мільйонів сто п'ятдесят чотири тисячі чотириста дев'яносто дві) штуки простих іменних акцій, в тому числі 5 154 492 (п'ять мільйонів сто п'ятдесят чотири тисячі чотириста дев'яносто дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 5 200 000 (п'ять мільйонів двісті тисяч) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 45 508 (сорок п'ять тисяч п'ятсот вісім) штук простих іменних акцій Товариства.

Викуплені акції на рахунку ПрАТ «РМЗ «МОДУЛЬ» не обліковуються.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – 24.09.2025 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 5 154 492 (п'ять мільйонів сто п'ятдесят чотири тисячі чотириста дев'яносто дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Дата складення Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) – 24.09.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 24.09.2025 р.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

**У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Розгляд звіту Директора за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
  2. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
  3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Про виплату дивідендів за простими акціями товариства.
  4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 р.
  5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
- Між питаннями, включеними до порядку денного, взаємозв'язок відсутній.



Рішення загальних зборів з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із відповідних питань порядку денного акцій.

### **1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Розгляд звіту Директора за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Звіт Директора Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Директора Товариства у 2024 році. Визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2024 році задовільною.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

**Кількість голосів щодо проекту рішення:**

"ЗА" – 5 154 492 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Звіт Директора Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Директора Товариства у 2024 році. Визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2024 році задовільною.

### **2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Звіт Наглядової ради Товариства прийняти до відома. Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за підсумками 2024 фінансового року. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

**Кількість голосів щодо проекту рішення:**

"ЗА" – 5 154 492 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Звіт Наглядової ради Товариства прийняти до відома. Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за підсумками 2024 фінансового року. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

### **3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Про виплату дивідендів за простими акціями товариства.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. В зв'язку зі збитками Товариства, дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

**Кількість голосів щодо проекту рішення:**

"ЗА" – 5 154 492 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. В зв'язку зі збитками Товариства, дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.



#### **4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2024 р.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

**Кількість голосів щодо проекту рішення:**

"ЗА" – 5 154 492 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

#### **5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Директором Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Характер правочинів: угоди про надання та/або отримання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю та земельними ділянками (продажу, обміну, оренди (суборенди), розірвання та/або припинення оренди та інш.); угоди про розірвання договорів оренди, у тому числі, але не виключно, договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.); угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; продажу та/або купівлі транспортних засобів товариства. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів грн.).

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

**Кількість голосів щодо проекту рішення:**

"ЗА" – 5 154 492 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

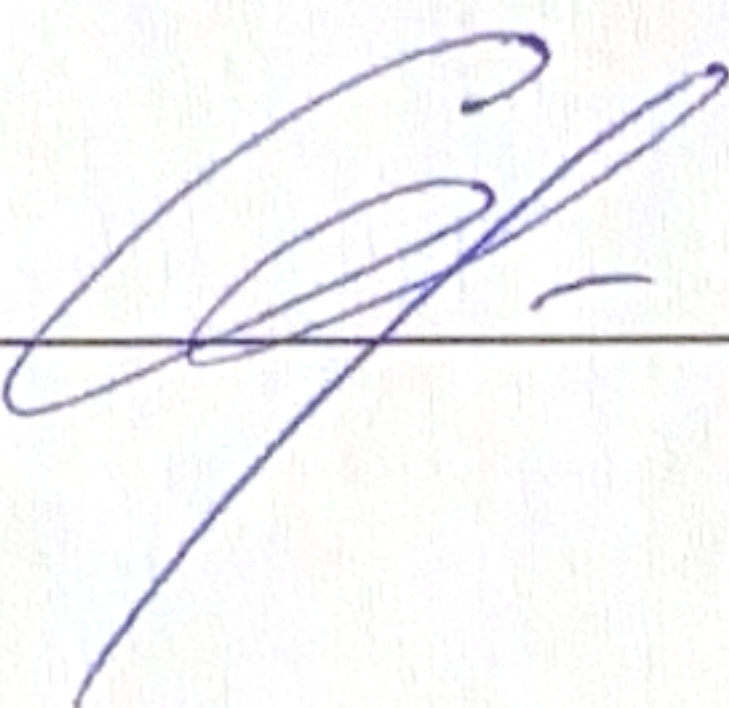
Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Директором Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Характер правочинів: угоди про надання та/або отримання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю та земельними ділянками (продажу, обміну, оренди (суборенди), розірвання та/або припинення оренди та інш.); угоди про розірвання договорів оренди, у тому числі, але не виключно, договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.); угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; продажу та/або купівлі транспортних засобів товариства. Вказані правочини можуть укладатися щодо



будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів грн.).

Голова лічильної комісії:



Міненко Сергій Христофорович