ПРОТОКОЛ № 2026/09/25
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ»
(ідентифікаційний код 24592175, далі – Товариство або ПрАТ «РМЗ «МОДУЛЬ»)

м.Київ 30.09.2026

Річні дистанційні загальні збори акціонерів проводились 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.

Дата проведення загальних зборів:	25.09.2026
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	15.09.2026
Дата і час початку голосування акціонерів	15.09.2026 (об 11:00 годині)
Дата і час завершення голосування акціонерів	25.09.2026 (о 18:00 годині)

СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: дистанційні загальні збори.
Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.
Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.
У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
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.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 22.09.2026, 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 – 30.09.2026 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.
Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах товариства не було.

КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Головуючий зборів
Мелещенко І.В. _____

Секретар зборів
Супрун І.В. _____

При визначені кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах та власні акції викуплені акціонерним товариством.
Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – **100** % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Результати реєстрації свідчать про наявність кворуму на загальних зборів.
Збори визнаються правомочними.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 19.08.2026:
1) головуючий загальних зборів – Мелещенко Іван Володимирович, секретар загальних зборів – Супрун Ірина Володимирівна;
2) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії – Міненко Сергій Христофорович;
3) особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначено директора ПрАТ «РМЗ «МОДУЛЬ» Мелещенко Іван Володимирович.
Повноваження лічильної комісії зборів припиняються з моменту закриття даних зборів.

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 про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась реєстраційною комісією шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:
Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах.
Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера:
1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
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.

ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:
Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства http://24592175.com.ua/ – **15.09.2026** року.
Про проведення загальних зборів, акціонери були повідомлені через депозитарну систему України відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України,

Головуючий зборів
Мелещенко І.В. _____

Секретар зборів
Супрун І.В. _____

затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 № 148. Також повідомлення було розміщено за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням http://24592175.com.ua/.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про розгляд звіту директора ПРАТ «РМЗ «МОДУЛЬ» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «РМЗ «МОДУЛЬ» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 р.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

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

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про розгляд звіту директора ПРАТ «РМЗ «МОДУЛЬ» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №1:

Звіт директора Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

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

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

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

Рішення, прийняте по питанню № 1 порядку денного:

Звіт директора Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «РМЗ «МОДУЛЬ» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №2:

Звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома. 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:

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

Головуючий зборів
Мелещенко І.В. _____

Секретар зборів
Супрун І.В. _____

«ПРОТИ» – 0 голосів – 0 % голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Рішення, прийняте по питанню № 2 порядку денного:
Звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
Проект рішення з питання №3:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Для забезпечення стабільної діяльності товариства, фінансування його поточних потреб та подальшому сприянню розвитку Товариства, дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
«ЗА» – 5 154 492 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів – 0 % голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Рішення, прийняте по питанню № 3 порядку денного:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Для забезпечення стабільної діяльності товариства, фінансування його поточних потреб та подальшому сприянню розвитку Товариства, дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 р.
Проект рішення з питання №4:
Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
«ЗА» – 5 154 492 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів – 0 % голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Рішення, прийняте по питанню № 4 порядку денного:
Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Проект рішення з питання №5:
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 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

Головуючий зборів
Мелещенко І.В. _____

Секретар зборів
Супрун І.В. _____

забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); правочини щодо набуття права власності, а також щодо здійснення прав володіння, користування та розпорядження рухомим і нерухомим майном і земельними ділянками, зокрема, але не виключно: договори купівлі-продажу, міни, оренди (суборенди), а також правочини щодо розірвання та/або припинення договорів оренди та інші пов'язані правочини; 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; угоди будівельного підряду; лізингу; 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 50 000,00 тис.грн. (п'ятдесят мільйонів гривень).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 5 154 492 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій, та 99,124846% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

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

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

Рішення, прийняте по питанню № 5 порядку денного:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 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); правочини щодо набуття права власності, а також щодо здійснення прав володіння, користування та розпорядження рухомим і нерухомим майном і земельними ділянками, зокрема, але не виключно: договори купівлі-продажу, міни, оренди (суборенди), а також правочини щодо розірвання та/або припинення договорів оренди та інші пов'язані правочини; 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; угоди будівельного підряду; лізингу; 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 50 000,00 тис.грн. (п'ятдесят мільйонів гривень).

Головуючий зборів _____ Мелещенко Іван Володимирович

Секретар зборів _____ Супрун Ірина Володимирівна

Головуючий зборів
Мелещенко І.В. _____

Секретар зборів
Супрун І.В. _____