**ПРОТОКОЛ**
**про підсумки голосування**
**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**
**(далі за текстом – «Загальні збори»)**
**Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка»**
**(далі за текстом – «Товариство»)**

**Дата проведення Загальних зборів**: 24 квітня 2025 року.
**Дата проведення підрахунку голосів**: 29 квітня 2025 року.

**Рішення, прийняті з питань порядку денного Загальних зборів:**

1. **З першого питання порядку денного:**
   «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів».

**Проєкт рішення**: надати повноваження лічильної комісії членам реєстраційній комісії у складі Даневич Н.М., Кубрак В.К., Марченко М.О..

**Проголосували:** «за» - **13 650** голосів, або 100 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,
«проти»- немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,
«утрималось» - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах
Не брали участі у голосуванні - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах
За бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

**Результати голосування**: рішення прийнято.

2. **З другого питання порядку денного:**
   «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік».

**Проєкт рішення:** затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

**Проголосували:** «за» - **13 650** голосів, або 100 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,
«проти»- немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,
«утрималось» - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах
Не брали участі у голосуванні - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах
За бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

**Результати голосування**: рішення прийнято.

3. **З третього питання порядку денного:**
   «Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2024 рік»

**Проєкт рішення:** затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2024 рік

**Проголосували:** «за» - **13 650** голосів, або 100 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,
«проти»- немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,
«утрималось» - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах
Не брали участі у голосуванні - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах
За бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

**Результати голосування**: рішення прийнято.

4. **З четвертого питання порядку денного:**
   «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік.»

**Проєкт рішення:** за результатами діяльності Товариства у 2024 році спрямувати на виплату дивідендів 336 288 гривень чистого прибутку Товариства з розрахунку 24,00 гривні на одну акцію. Товариству здійснити виплату дивідендів через депозитарну систему України.

Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату, на яку складається перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дивіденди виплатити протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття рішення загальними зборами Товариства.

**Проголосували:** «за» - **13 650** голосів, або 100 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,

«проти»- немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,

«утрималось» - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

Не брали участі у голосуванні - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

За бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

**Результати голосування**: рішення прийнято.

5. **З п'ятого питання порядку денного:**

<u>«Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»</u>

**Проєкт рішення**: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі Литвина Костянтина Миколайовича на посаді Голови Наглядової ради та Юрченка Ігора Петровича на посаді Заступника Голови Наглядової ради.

**Проголосували:** «за» - **13 650** голосів, або 100 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,

«проти»- немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,

«утрималось» - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

Не брали участі у голосуванні - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

За бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

**Результати голосування**: рішення прийнято.

6. **З шостого питання порядку денного:**

<u>«Обрання членів Наглядової ради Товариства»</u>

Відповідно до Пропозиції на голосування за кандидатів до органів управління Товариства, що надійшла від акціонера, який є власником більш ніж 10 % простих іменних акцій Товариства, а саме від ТОВ «Компанія «Інвестиційні шляхи», до складу Наглядової ради запропоновано обрати Литвина Костянтина Миколайовича, який є акціонером Товариства, на посаду Голови Наглядової ради, і Юрченка Ігора Петровича, який є представником акціонера – юридичної особи ТОВ «Компанія «Інвестиційні шляхи», на посаду Заступника Голови Наглядової ради.

**Результати кумулятивного голосування:**

- за кандидата Литвина Костянтина Миколайовича на посаду Голови Наглядової ради – **13 650** кумулятивних голосів,

- за кандидата Юрченка Ігора Петровича на посаду Заступника Голови Наглядової ради Товариства - **13 650** кумулятивних голосів.

**Результати голосування**: прийнято рішення обрати членами Наглядової ради Товариства Литвина Костянтина Миколайовича на посаді Голови Наглядової ради і Юрченка Ігора Петровича на посаді Заступника Голови Наглядової ради Товариства.

7. **З сьомого питання порядку денного:**

<u>«Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради.»</u>

**Проєкт рішення:** затвердити умови цивільно-правових контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та доручити Голові Правління Товариства підписати їх від імені ПрАТ «Спецтехніка».

**Проголосували:** «за» - **13 650** голосів, або 100 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,

«проти»- немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,

«утрималось» - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

Не брали участі у голосуванні - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

За бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

**Результати голосування**: рішення прийнято.

**Лічильна комісія ПрАТ «Спецтехніка»**