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: 23 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 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 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік».

Проєкт рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 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 2025 рік»

Проєкт рішення: затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2025 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 Товариства за 2025 рік. Затвердження розміру річних дивідендів»

Проєкт рішення: за результатами діяльності Товариства у 2025 році спрямувати на виплату дивідендів 364 312,00 гривень чистого прибутку Товариства з розрахунку 26,00 гривень 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.

Лічильна комісія ПрАТ «Спецтехніка»