

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства**  
**«Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»**  
**(ідентифікаційний код 23151351, далі – АТ «НДІ РЗ АТН України» або Товариство)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «НДІ РЗ АТН України»: **29 квітня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 2026 року.**

**Лічильна комісія в складі:**

Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,

Члена комісії Прилепи Галини Михайлівни,

здійснила підрахунок голосів на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «НДІ РЗ АТН України» від 29.04.2026, отриманого від ПАТ «НДУ» 04 травня 2026 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 05.05.2026, склала даний протокол про наступне:

**Питання порядку денного №1, що винесено на голосування :**

Розгляд звіту Генерального директора за результатами роботи за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.*

**Проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора за результатами роботи за 2025 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, становить 200 голосів, що складає 76,923% від загальної кількості голосів.

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Голосувало «ЗА»	200	100%
Голосувало «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

**Прийняте рішення:**

**Затвердити звіт Генерального директора за результатами роботи за 2025 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.**

Голова лічильної комісії



Шестопад Г. С.

Член лічильної комісії



Прилепа Г. М.



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства**  
**«Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»**  
**(ідентифікаційний код 23151351, далі – АТ «НДІ РЗ АТН України» або Товариство)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «НДІ РЗ АТН України»: **29 квітня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 2026 року.**

**Лічильна комісія в складі:**

Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,

Члена комісії Прилепи Галини Михайлівни,

здійснила підрахунок голосів на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «НДІ РЗ АТН України» від 29.04.2026, отриманого від ПАТ «НДУ» 04 травня 2026 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 05.05.2026, склала даний протокол про наступне:

**Питання порядку денного №2, що винесено на голосування :**

Розгляд звіту Ревізора за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора.

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.*

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами діяльності Товариства у 2025 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, становить 200 голосів, що складає 76,923% від загальної кількості голосів.



Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Голосувало «ЗА»	200	100%
Голосувало «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

**Прийняте рішення:**

**Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами діяльності Товариства у 2025 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Шестопад Г. С.

Прилепа Г. М.



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства**  
**«Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»**  
**(ідентифікаційний код 23151351, далі – АТ «НДІ РЗ АТН України» або Товариство)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «НДІ РЗ АТН України»: **29 квітня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 2026 року.**

**Лічильна комісія в складі:**

Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,

Члена комісії Прилепи Галини Михайлівни,

здійснила підрахунок голосів на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «НДІ РЗ АТН України» від 29.04.2026, отриманого від ПАТ «НДУ» 04 травня 2026 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 05.05.2026, склала даний протокол про наступне:

**Питання порядку денного №3, що винесено на голосування :**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.*

**Проект рішення:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
2. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році в розмірі 376,7 тис. грн. Весь отриманий у 2025 році прибуток в розмірі 376,7 тис. грн. спрямувати на розвиток Товариства для забезпечення майбутніх витрат і платежів. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2025 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, становить 200 голосів, що складає 76,923% від загальної кількості голосів.



Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Голосувало «ЗА»	200	100%
Голосувало «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
2. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році в розмірі 376,7 тис. грн. Весь отриманий у 2025 році прибуток в розмірі 376,7 тис. грн. спрямувати на розвиток Товариства для забезпечення майбутніх витрат і платежів. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2025 рік не нараховувати та не сплачувати.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Шестопад Г. С.

Прилепа Г. М.



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства**  
**«Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»**  
**(ідентифікаційний код 23151351, далі – АТ «НДІ РЗ АТН України» або Товариство)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «НДІ РЗ АТН України»: **29 квітня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 2026 року.**

**Лічильна комісія в складі:**

Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,

Члена комісії Прилепи Галини Михайлівни,

здійснила підрахунок голосів на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «НДІ РЗ АТН України» від 29.04.2026, отриманого від ПАТ «НДУ» 04 травня 2026 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 05.05.2026, склала даний протокол про наступне:

**Питання порядку денного №4, що винесено на голосування :**

Покриття витрат, що пов'язані з обов'язковим викупом власних акцій Товариства.

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.*

**Проект рішення:**

Затвердити додаткові витрати Товариства в сумі 2071280 грн. (два мільйони сімдесят одна тисяча двісті вісімдесят гривень), що пов'язані з обов'язковим викупом власних акцій Товариства на підставі постанов Північного апеляційного господарського суду від 03.09.2025 та від 01.10.2025 у справі № 910/268/20. Покрити вказані витрати з нерозподіленого прибутку минулих років.

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, становить 200 голосів, що складає 76,923% від загальної кількості голосів.

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Голосувало «ЗА»	200	100%
Голосувало «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

**Прийняте рішення:**

Затвердити додаткові витрати Товариства в сумі 2071280 грн. (два мільйони сімдесят одна тисяча двісті вісімдесят гривень), що пов'язані з обов'язковим викупом власних акцій Товариства на підставі постанов Північного апеляційного господарського суду від 03.09.2025 та від 01.10.2025 у справі № 910/268/20. Покрити вказані витрати з нерозподіленого прибутку минулих років.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

  
Шестопад Г. С.

  
Прилепа Г. М.



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства**  
**«Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»**  
**(ідентифікаційний код 23151351, далі – АТ «НДІ РЗ АТН України» або Товариство)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «НДІ РЗ АТН України»: **29 квітня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 2026 року.**

**Лічильна комісія в складі:**

Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,

Члена комісії Прилепи Галини Михайлівни,

здійснила підрахунок голосів на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «НДІ РЗ АТН України» від 29.04.2026, отриманого від ПАТ «НДУ» 04 травня 2026 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 05.05.2026, склала даний протокол про наступне:

**Питання порядку денного №5, що винесено на голосування :**

Припинення повноважень Ревізора Товариства.

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.*

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Ревізора Товариства Ковган Леоніли Миколаївни у зв'язку із закінченням терміну дії.

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, становить 200 голосів, що складає 76,923% від загальної кількості голосів.

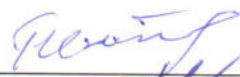

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Голосувало «ЗА»	200	100%
Голосувало «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження Ревізора Товариства Ковган Леоніли Миколаївни у зв'язку із закінченням терміну дії.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Шестопад Г. С.

Прилепа Г. М.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства**  
**«Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»**  
**(ідентифікаційний код 23151351, далі – АТ «НДІ РЗ АТН України» або Товариство)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «НДІ РЗ АТН України»: **29 квітня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 2026 року.**

**Лічильна комісія в складі:**

Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,

Члена комісії Прилепи Галини Михайлівни,

здійснила підрахунок голосів на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «НДІ РЗ АТН України» від 29.04.2026, отриманого від ПАТ «НДУ» 04 травня 2026 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 05.05.2026, склала даний протокол про наступне:

**Питання порядку денного №6, що винесено на голосування :**

Обрання Ревізора Товариства.

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Голосування здійснювалось бюлетенями для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).*

**Проект рішення:**

Обрати Ревізором Товариства Ковган Леонілу Миколаївну на строк три роки.

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, становить 200 голосів, що складає 76,923% від загальної кількості голосів.

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Голосувало «ЗА»	200	100%
Голосувало «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

**Прийняте рішення:**

Обрати Ревізором Товариства Ковган Леонілу Миколаївну на строк три роки.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії


Шестопад Г. С.

Прилепа Г. М.



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства**  
**«Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»**  
**(ідентифікаційний код 23151351, далі – АТ «НДІ РЗ АТН України» або Товариство)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «НДІ РЗ АТН України»: **29 квітня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 2026 року.**

**Лічильна комісія в складі:**

Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,

Члена комісії Прилепи Галини Михайлівни,

здійснила підрахунок голосів на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «НДІ РЗ АТН України» від 29.04.2026, отриманого від ПАТ «НДУ» 04 травня 2026 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 05.05.2026, склала даний протокол про наступне:

**Питання порядку денного №7, що винесено на голосування :**

Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.*

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Уповноважити Берковського Володимира Борисовича підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, становить 200 голосів, що складає 76,923% від загальної кількості голосів.

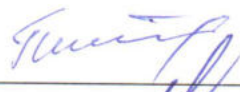

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Голосувало «ЗА»	200	100%
Голосувало «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Уповноважити Берковського Володимира Борисовича підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Шестопад Г. С.

Прилепа Г. М.



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства**  
**«Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»**  
**(ідентифікаційний код 23151351, далі – АТ «НДІ РЗ АТН України» або Товариство)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «НДІ РЗ АТН України»: **29 квітня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 2026 року.**

**Лічильна комісія в складі:**

Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,

Члена комісії Прилепи Галини Михайлівни,

здійснила підрахунок голосів на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «НДІ РЗ АТН України» від 29.04.2026, отриманого від ПАТ «НДУ» 04 травня 2026 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 05.05.2026, склала даний протокол про наступне:

**Питання порядку денного №8, що винесено на голосування :**

Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.*

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Генерального директора Товариства Берковського Володимира Борисовича у зв'язку із закінченням терміну дії.

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, становить 200 голосів, що складає 76,923% від загальної кількості голосів.

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Голосувало «ЗА»	200	100%
Голосувало «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

**Прийняте рішення:**

**Припинити повноваження Генерального директора Товариства Берковського Володимира Борисовича у зв'язку із закінченням терміну дії.**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії


Шестопад Г. С.

Прилепа Г. М.



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства**  
**«Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»**  
**(ідентифікаційний код 23151351, далі – АТ «НДІ РЗ АТН України» або Товариство)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «НДІ РЗ АТН України»: **29 квітня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 2026 року.**

**Лічильна комісія в складі:**

Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,

Члена комісії Прилепи Галини Михайлівни,

здійснила підрахунок голосів на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «НДІ РЗ АТН України» від 29.04.2026, отриманого від ПАТ «НДУ» 04 травня 2026 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 05.05.2026, склала даний протокол про наступне:

**Питання порядку денного №9, що винесено на голосування :**

Обрання Генерального директора Товариства.

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Голосування здійснювалось бюлетенями для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).*

**Проект рішення:**

Обрати Генеральним директором Товариства Берковського Володимира Борисовича на строк три роки.

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, становить 200 голосів, що складає 76,923% від загальної кількості голосів.



Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Голосувало «ЗА»	200	100%
Голосувало «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

**Прийняте рішення:**

Обрати Генеральним директором Товариства Берковського Володимира Борисовича на строк три роки.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Шестопад Г. С.

Прилепа Г. М.



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства**  
**«Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України»**  
**(ідентифікаційний код 23151351, далі – АТ «НДІ РЗ АТН України» або Товариство)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «НДІ РЗ АТН України»: **29 квітня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 травня 2026 року.**

**Лічильна комісія в складі:**

Голови комісії Шестопада Григорія Степановича,

Члена комісії Прилепи Галини Михайлівни,

здійснила підрахунок голосів на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «НДІ РЗ АТН України» від 29.04.2026, отриманого від ПАТ «НДУ» 04 травня 2026 року, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 05.05.2026, склала даний протокол про наступне:

**Питання порядку денного №10, що винесено на голосування :**

Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором Товариства. Обрання особи, що уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором.

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.*

**Проект рішення:**

Продовжити термін дії чинних умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором, затверджених рішенням загальних зборів 09.10.2020 р. (протокол №21) та повторно затвердити ці умови.

Уповноважити Ковган Леонілу Миколаївну підписати трудовий договір (контракт) з Генеральним директором Товариства.

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, становить 200 голосів, що складає 76,923% від загальної кількості голосів.

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Голосувало «ЗА»	200	100%
Голосувало «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

**Прийняте рішення:**

Продовжити термін дії чинних умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором, затверджених рішенням загальних зборів 09.10.2020 р. (протокол №21) та повторно затвердити ці умови.

Уповноважити Ковган Леонілу Миколаївну підписати трудовий договір (контракт) з Генеральним директором Товариства.

Голова лічильної комісії



Шестопад Г. С.

Член лічильної комісії



Прилепа Г. М.