

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВЗП-2»
(ідентифікаційний код 25276677, далі – Товариство)

м. Київ

04.05.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 27.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 29 481 854 (двадцять дев'ять мільйонів чотириста вісімдесят одна тисяча вісімсот п'ятдесят чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.
4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 29 481 854 голоси, 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за

2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 29 481 854 голоси, 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році в розмірі 1868,1 тис. грн., направити на покриття збитків минулих періодів в сумі 1509,6 тис.грн. та 358,5 тис.грн. направити на поповнення обігових коштів підприємства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 29 481 854 голоси, 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році в розмірі 1868,1 тис. грн., направити на покриття збитків минулих періодів в сумі 1509,6 тис.грн. та 358,5 тис.грн. направити на поповнення обігових коштів підприємства.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Мініна Геннадія Михайловича, Кляцева Ігоря Володимировича, Тіпкіної Тетяни Миколаївни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 29 481 854 голоси, 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Мініна Геннадія Михайловича, Кляцева Ігоря Володимировича, Тіпкіної Тетяни Миколаївни.

5. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують обов'язки на безоплатній основі відповідно до цивільно-правових договорів. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 29 481 854 голоси, 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують обов'язки на безоплатній основі відповідно до цивільно-правових договорів. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.