

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«УКРПРОМТЕХСЕРВІС»**  
**Код ЄДРПОУ - 05519043**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів - "31" березня 2026 року  
Спосіб проведення загальних зборів – **ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**  
Дата початку голосування- **20 березня 2026 року;**  
Дата початку голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)- **26 березня 2026 року;**

Час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)– з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування - **20.03.2026 року. об 11:00;**  
Час початку голосування (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)– з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування - **26.03.2026 року. об 11:00;**

Дата та час завершення голосування – **о 18 годині 31 березня 2026 року;**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів – **26 березня 2026 р.; кількість належним їм голосів – 1 161 463 шт. акцій.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – **79 осіб.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **1 064 010** голосів, голосуючі з усіх питань порядку денного;

Кворум річних Загальних зборів акціонерів – **98,15 відсотків, з кожного питання порядку денного.**

Поіменний перелік акціонерів, які прийняли участь у загальних зборах наведено в **Додатку № 1** до Протоколу.

Протоколи про підсумки голосування по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів **ПрАТ «УКРПРОМТЕХСЕРВІС»** є додатками до Протоколу (Додаток №2, Додаток №3, Додаток №4, Додаток №5, Додаток №6, Додаток №7).

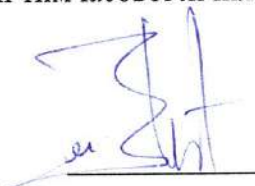
**Рада директорів призначила (обрала):**

Головою річних загальних зборів акціонерів- Білика Михайла Григоровича; секретарем річних загальних зборів акціонерів- Округко Юлію Геннадіївну.

**тимчасову лічильну комісію :**

Білик Михайло Григорович - голова тимчасової лічильної комісії,  
Округко Юлія Геннадіївна - член тимчасової лічильної комісії.

Голова зборів



М.Г.Білик

Секретар зборів



Ю.Г.Округко

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: **Головний виконавчий директор – директор Силка Віктор Іванович.**

Порядок голосування на загальних зборах: **голосування на річних загальних зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.**

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування на загальних зборах: – бюлетені оприлюднені на веб-сайті Товариства: <http://05519043.bs1998.info> -**20 березня 2026р.**

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)- бюлетені оприлюднені на веб-сайті Товариства: <http://05519043.bs1998.info> -**26 березня 2026р.**

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних Зборах Акціонерів Лічильною комісією Загальних Зборів акціонерів - **"03" квітня 2026 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів Акціонерів: **"03" квітня 2026 року**

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

**Річні Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.**

#### **Порядок денний:**

- 1:** Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
- 2:** Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
- 3:** Розгляд звіту ради директорів за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ради директорів.
- 4:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства.
- 5:** Прийняття рішення про припинення повноважень членів ради директорів.
- 6:** Обрання членів ради директорів, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердження розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами ради директорів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів та рішення, прийняті Загальними Зборами Акціонерів.

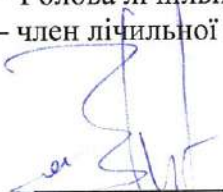
#### **З першого питання порядку денного:**

**Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення з першого питання порядку денного:**

- 1) Обрати лічильну комісію в складі :
  - Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;
  - Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії.

Голова зборів



М.Г.Білик

Секретар зборів



Ю.Г.Окружко

2) Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання функцій лічильної комісії відповідно до чинного законодавства та Статуту товариства.

**Результати голосування:**

- «За» - 1 064 010 голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Проти» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Утримались» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не голосували» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не дійсні» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1) Обрати лічильну комісію в складі :

- Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;
- Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії.

2) Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання функцій лічильної комісії відповідно до чинного законодавства та Статуту товариства.

**З другого питання порядку денного:**

**Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення з другого питання порядку денного:**

1) Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів **ПрАТ «УКРПРОМТЕХСЕРВІС»:**


- Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається радою директорів;

- Голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «УКРПРОМТЕХСЕРВІС»** з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог п.82 Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

- Голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «УКРПРОМТЕХСЕРВІС»** з питань порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів товариства.

- Відповідний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «УКРПРОМТЕХСЕРВІС»**, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного

Голова зборів



М.Г.Білик

Секретар зборів



Ю.Г.Окружко

підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

**Результати голосування:**

- «За» - 1 064 010 голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Проти» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Утримались» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не голосували» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не дійсні» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

- 1) Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів **ПрАТ «УКРПРОМТЕХСЕРВІС»:**

- Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається радою директорів;

- Голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «УКРПРОМТЕХСЕРВІС»** з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог п.82 Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

- Голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «УКРПРОМТЕХСЕРВІС»** з питань порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів товариства.

- Відповідний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «УКРПРОМТЕХСЕРВІС»**, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

**З третього питання порядку денного:**

**Розгляд звіту ради директорів за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ради директорів.**

**Проект рішення з третього питання порядку денного:**

- 1) Звіт ради директорів за 2025 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу ради директорів у 2025 році задовільною.

**Результати голосування:**

- «За» - 1 064 010 голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Проти» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх

Голова зборів



М.Г.Білик

Секретар зборів

Ю.Г.Окружко

представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів  
«Утримались» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів  
«Не голосували» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів  
«Не дійсні» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

- 1) Звіт ради директорів за 2025 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу ради директорів у 2025 році задовільною.

**З четвертого питання порядку денного:**

**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства.**

**Проект рішення з четвертого питання порядку денного:**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.
- 2) Збитки в сумі 237,7 тис.грн., отримані в 2025 році, покрити за рахунок розвитку виробництва та залучення інвестицій.
- 3) У зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2025 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**Результати голосування:**

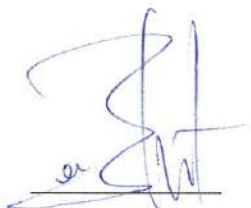
«За» - 1 064 010 голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів  
«Проти» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів  
«Утримались» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів  
«Не голосували» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів  
«Не дійсні» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.
- 2) Збитки в сумі 237,7 тис.грн., отримані в 2025 році, покрити за рахунок розвитку виробництва та залучення інвестицій.
- 3) У зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2025 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Голова зборів



М.Г.Білик

Секретар зборів



Ю.Г.Окружко

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

**Прийняття рішення про припинення повноважень членів ради директорів.**

**Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 1) В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження ради директорів в наступному складі:
- Ляшенко Віктор Григорович - голова ради директорів, невиконавчий директор;
  - Боровик Сергій Григорович - член ради директорів, невиконавчий директор;
  - Силка Віктор Іванович - головний виконавчий директор- директор.

**Результати голосування:**

- «За» - 1 064 010 голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Проти» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Утримались» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не голосували» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не дійсні» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

- 1) В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження ради директорів в наступному складі:
- Ляшенко Віктор Григорович - голова ради директорів, невиконавчий директор;
  - Боровик Сергій Григорович - член ради директорів, невиконавчий директор;
  - Силка Віктор Іванович - головний виконавчий директор- директор.

**З шостого питання порядку денного:**

**Обрання членів ради директорів, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердження розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами ради директорів.**

**Проект рішення з шостого питання порядку денного:**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 1) Обрати раду директорів терміном на три роки в наступному складі:
- Ляшенко Віктор Григорович - голова ради директорів, невиконавчий директор;
  - Боровик Сергій Григорович - член ради директорів, невиконавчий директор;
  - Силка Віктор Іванович - головний виконавчий директор- директор.
- 2) Умови та розмір винагороди цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердити.
- 3) Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами ради директорів голову зборів.

Голова зборів



М.Г.Білик

Секретар зборів



Ю.Г.Окружко

**Результати голосування:**

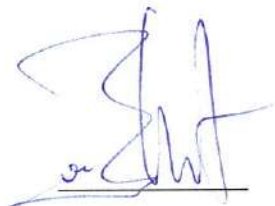
- «За» - 1 064 010 голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Проти» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Утримались» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не голосували» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не дійсні» - 0 голосів що становить 0 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

- 1) Обрати раду директорів терміном на три роки в наступному складі:
  - Ляшенко Віктор Григорович - голова ради директорів, невиконавчий директор;
  - Боровик Сергій Григорович - член ради директорів, невиконавчий директор;
  - Силка Віктор Іванович - головний виконавчий директор- директор.
- 2) Умови та розмір винагороди цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердити.
- 3) Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами ради директорів голову зборів.

Голова зборів



М.Г.Білик

Секретар зборів



Ю.Г.Окружко

Додаток № 2 до протоколу дистанційних  
річних загальних зборів акціонерів ПрАТ  
«УКРПРОМТЕХСЕРВІС»

Протокол про підсумки голосування по питанням порядку  
денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПРОМТЕХСЕРВІС», голосування по яким  
завершилось 31 березня 2026 року

Дата проведення голосування щодо інших питань порядку денного крім обрання органів  
товариства:  
з 20 березня 2026 року по 31 березня 2026 року

Питання винесене на голосування:

I. Питання Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

**Рішення.**

1) Обрати лічильну комісію в складі :

- Білик Михайло Григорович - Голова лічильної комісії;
- Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії.

2) Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання функцій лічильної комісії відповідно до чинного законодавства та Статуту товариства.

Результати голосування:

За 1 064 010 голосів, або 100 відсотків від тих,  
що взяли участь у дистанційних зборах  
власників голосуючих акцій

Проти та утримались – немає

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні- немає

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

Голова тимчасової лічильної комісії



Білик М.Г.

Член тимчасової лічильної комісії



Окружко Ю.Г.

Додаток № 3 до протоколу  
дистанційних річних загальних зборів  
акціонерів ПрАТ «УКРПРОМТЕХСЕРВІС»

**Протокол про підсумки голосування по питанням порядку  
денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПРОМТЕХСЕРВІС», голосування по яким  
завершилось 31 березня 2026 року**

Дата проведення голосування щодо інших питань порядку денного крім обрання органів  
товариства:  
з 20 березня 2026 року по 31 березня 2026 року

**Питання винесене на голосування:**

**II. Питання:** Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

**Рішення.**

1) Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів ПрАТ «УКРПРОМТЕХСЕРВІС»:

- Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається радою директорів;

- Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «УКРПРОМТЕХСЕРВІС» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог п.82 Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

- Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «УКРПРОМТЕХСЕРВІС» з питань порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів товариства.

- Відповідний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «УКРПРОМТЕХСЕРВІС», засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Результати голосування:

За 1 064 010 голосів, або 100 відсотків від тих,  
що взяли участь у дистанційних зборах  
власників голосуючих акцій  
Проти та утримались – немає

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні - немає

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

Голова лічильної комісії



Білик М.Г.

Член лічильної комісії

Окружко Ю.Г.

Додаток № 4 до протоколу  
дистанційних річних загальних зборів  
акціонерів ПрАТ «УКРПРОМТЕХСЕРВІС»

Протокол про підсумки голосування по питанням порядку  
денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПРОМТЕХСЕРВІС», голосування по яким  
завершилось 31 березня 2026 року

Дата проведення голосування щодо інших питань порядку денного крім обрання органів  
товариства:  
з 20 березня 2026 року по 31 березня 2026 року

Питання винесене на голосування:

III. Питання: Розгляд звіту ради директорів за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами  
розгляду звіту ради директорів.

Рішення.

- 1) Звіт ради директорів за 2025 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу ради директорів у 2025 році задовільною.

Результати голосування:  
За 1 064 010 голосів, або 100 відсотків від тих,  
що взяли участь у дистанційних зборах  
власників голосуючих акцій  
Проти та утримались – немає  
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні- немає  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Голова лічильної комісії



Білик М.Г.

Член лічильної комісії



Окружко Ю.Г.

Додаток № 5 до протоколу  
дистанційних річних загальних зборів  
акціонерів ПрАТ «УКРПРОМТЕХСЕРВІС»

Протокол про підсумки голосування по питанням порядку  
денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПРОМТЕХСЕРВІС», голосування по яким  
завершилось 31 березня 2026 року

Дата проведення голосування щодо інших питань порядку денного крім обрання органів  
товариства:  
з 20 березня 2026 року по 31 березня 2026 року

Питання винесене на голосування:

IV. Питання: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік,  
Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства.

**Рішення.**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.
- 2) Збитки в сумі 237,7 тис.грн., отримані в 2025 році, покрити за рахунок розвитку виробництва та залучення інвестицій.
- 3) У зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2025 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Результати голосування:


За 1 064 010 голосів, або 100 відсотків від тих,  
що взяли участь у дистанційних зборах  
власників голосуючих акцій

Проти та утримались – немає

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні- немає

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Голова лічильної комісії



Білик М.Г.

Член лічильної комісії



Окружко Ю.Г.

Додаток № 6 до протоколу  
дистанційних річних загальних зборів  
акціонерів ПрАТ «УКРПРОМТЕХСЕРВІС»

Протокол про підсумки голосування по питанням порядку  
денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПРОМТЕХСЕРВІС», голосування по яким  
завершилось 31 березня 2026 року

Дата проведення голосування щодо інших питань порядку денного крім обрання органів  
товариства:  
з 20 березня 2026 року по 31 березня 2026 року

**Питання винесене на голосування:**

V. Питання: Прийняття рішення про припинення повноважень членів ради директорів.

**Рішення.**

1) В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження ради директорів в наступному складі:

- Ляшенко Віктор Григорович - голова ради директорів, невиконавчий директор;
- Боровик Сергій Григорович - член ради директорів, невиконавчий директор;
- Силка Віктор Іванович - головний виконавчий директор- директор.

Результати голосування:

За 1 064 010 голосів, або 100 відсотків від тих,  
що взяли участь у дистанційних зборах  
власників голосуючих акцій  
Проти та утримались – немає

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні- немає  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Голова лічильної комісії



Білик М.Г.

Член лічильної комісії



Окружко Ю.Г.

Додаток № 7 до протоколу  
дистанційних річних загальних зборів  
акціонерів ПрАТ «УКРПРОМТЕХСЕРВІС»

Протокол про підсумки голосування по питанням порядку  
денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПРОМТЕХСЕРВІС», голосування по яким  
завершилось 31 березня 2026 року

Дата проведення голосування щодо інших питань порядку денного з питань обрання  
органів товариства (крім кумулятивного голосування):  
з 26 березня 2026 року по 31 березня 2026 року

Питання винесене на голосування:

VI. Питання: Обрання членів ради директорів, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердження розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами ради директорів.

**Рішення.**

- 1) Обрати раду директорів терміном на три роки в наступному складі:
  - Ляшенко Віктор Григорович - голова ради директорів, невиконавчий директор;
  - Боровик Сергій Григорович - член ради директорів, невиконавчий директор;
  - Силка Віктор Іванович - головний виконавчий директор- директор.
- 2) Умови та розмір винагороди цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердити.
- 3) Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами ради директорів голову зборів.

Результати голосування:

За 1 064 010 голосів, або 100 відсотків від тих,  
що взяли участь у дистанційних зборах  
власників голосуючих акцій  
Проти та утримались – немає

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні- немає  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Голова лічильної комісії



Білик М.Г.

Член лічильної комісії



Окружко Ю.Г.