

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

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів - "14" квітня 2025 року
Спосіб проведення загальних зборів – **ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**
Дата початку голосування- **04 квітня 2025 року;**

Час початку голосування – з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування;

Дата та час завершення голосування – о 18 годині 14 квітня 2025 року;

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів – **09 квітня 2025 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.

Рада директорів призначила (обрала):

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

тимчасову лічильну комісію :

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

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.**

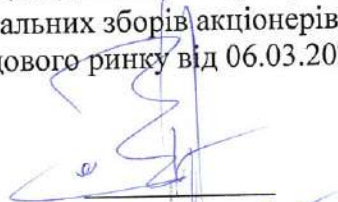
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування на загальних зборах: – бюлетені оприлюднені на веб-сайті Товариства: <http://05519043.bs1998.info> -**04 квітня 2025р.**

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних Зборах Акціонерів Лічильною комісією Загальних Зборів акціонерів - **"17" квітня 2025 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів Акціонерів: **"17" квітня 2025 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.

Голова зборів



М.Г.Білик

Секретар зборів



Ю.Г.Окружко

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 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ради директорів.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства.

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.
- 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.

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.

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 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

Голова зборів



М.Г.Білик

Секретар зборів



Ю.Г.Окружко

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 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ради директорів.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

- 1) Звіт ради директорів за 2024 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу ради директорів у 2024 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 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 2024 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу ради директорів у 2024 році задовільною.

З четвертого питання порядку денного:

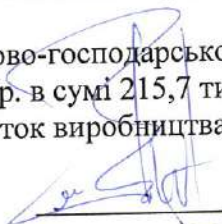
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
- 2) Прибуток, отриманий в 2024 р. в сумі 215,7 тис.грн. що залишився в розпорядженні Товариства, направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів.

Голова зборів



М.Г.Білик

Секретар зборів



Ю.Г.Окружко

3) За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2024 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 2024 рік.
- 2) Прибуток, отриманий в 2024 р. в сумі 215,7 тис.грн. що залишився в розпорядженні Товариства, направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів.
- 3) За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2024 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

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 14 квітня 2025 року

Дата проведення голосування по всім питанням порядку денного:
з 04 квітня 2025 року по 14 квітня 2025 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 14 квітня 2025 року**

**Дата проведення голосування по всім питанням порядку денного:
з 04 квітня 2025 року по 14 квітня 2025 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 14 квітня 2025 року**

**Дата проведення голосування по всім питанням порядку денного:
з 04 квітня 2025 року по 14 квітня 2025 року**

Питання винесене на голосування:

III. Питання: Розгляд звіту ради директорів за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ради директорів.

Рішення.

- 1) Звіт ради директорів за 2024 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу ради директорів у 2024 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 14 квітня 2025 року

Дата проведення голосування по всім питанням порядку денного:
з 04 квітня 2025 року по 14 квітня 2025 року

Питання винесене на голосування:

IV. Питання: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік,
Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Рішення.

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
- 2) Прибуток, отриманий в 2024 р. в сумі 215,7 тис.грн. що залишився в розпорядженні Товариства, направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів.
- 3) За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2024 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.