

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРБУДІНФОРМАТИКА»
(ідентифікаційний код 31955538, далі – Товариство)**

14.11.2025, м. Київ

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Колесніченко Діана Олексіївна
Секретар комісії: Музиченко Нонна Олексіївна

Дата проведення загальних зборів: 14.11.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 14.11.2025

Для участі в зборах зареєстровано 4 (четверо) осіб, яким належить 595 616 525 (п'ятсот дев'яносто п'ять мільйонів шістсот шістнадцять тисяч п'ятсот двадцять п'ять) штук простих іменних акцій, що становить 100% голосуючих акцій:

Колесніченко Діана Олексіївна

Музиченко Нонна Олексіївна

Приватне акціонерне товариство «Уккрандіоприлад»,

в особі Директора **Музиченко Нонни Олексіївни**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрбудінформ-2»,

в особі Директора **Колесніченко Діани Олексіївни**

1. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Про дострокове припинення повноважень складу Наглядової Ради.
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

1.3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Колесніченко Діану Олексіївну, секретарем загальних зборів акціонерів Музиченко Нонну Олексіївну.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 595 616 525 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь 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 беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Колесніченко Діану Олексіївну, секретарем загальних зборів акціонерів Музиченко Нонну Олексіївну.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Колесніченко Діану Олексіївну та секретаря загальних зборів акціонерів Музиченко Нонну Олексіївну підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 595 616 525 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь 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 беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Колесніченко Діану Олексіївну та секретаря загальних зборів акціонерів Музиченко Нонну Олексіївну підписати Статут в новій редакції.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про дострокове припинення повноважень складу Наглядової Ради.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Наглядової Ради у складі:

Колесніченко Діана Олексіївна – Голова;

Музиченко Нонна Олексіївна;

Музиченко Віктор Михайлович

Підсумки голосування:

"ЗА" – 595 616 525 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь 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 беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження Наглядової Ради у складі:

Колесніченко Діана Олексіївна – Голова;
Музиченко Нонна Олексіївна;
Музиченко Віктор Михайлович

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

Колесніченко Діана Олексіївна – Голова;
Ружина Анна Олександрівна;
Музиченко Віктор Михайлович.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 595 616 525 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь 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 беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

Колесніченко Діана Олексіївна – Голова;
Ружина Анна Олександрівна;
Музиченко Віктор Михайлович.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, за винятком Голови Наглядової Ради. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства. Обрати **Колесніченко Олександра Вікторовича** особою, яка уповноважується на підписання договору з Головою Наглядової ради Товариства. Винагороду затвердити в розмірі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч) гривень.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 595 616 525 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь 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 беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, за винятком Голови Наглядової Ради. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства. Обрати **Колесніченко Олександра Вікторовича** особою, яка уповноважується на підписання

договору з Головою Наглядової ради Товариства. Винагороду затвердити в розмірі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч) гривень.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 акціонерів, 100% голосів

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підписи лічильної комісії:

Голова комісії: Колесніченко Діана Олексіївна _____

Секретар комісії: Музиченко Нонна Олексіївна _____

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Колесніченко Діана Олексіївна _____

Музиченко Нонна Олексіївна _____

Приватне акціонерне товариство «Уккрандіоприлад»,
в особі Директора Музиченко Нонни Олексіївни _____

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Укрбудінформ-2»,
в особі Директора Колесніченко Діани Олексіївни _____

