

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Полтавський машинобудівний завод»
(Код за ЄДРПОУ 14307417)

м. Полтава

30.09.2026 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ященко А.Ф.

Члени комісії: Іванова С.М.
Філоненко І.І.

Дата проведення позачергових загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування): 24 вересня 2026 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у загальних зборах: 29.09.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2026 р.

Питання винесене на голосування:

Питання 1 порядку денного:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 р.- 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р. - 2025 р. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 520 349 голосів, 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р.- 2025 р. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Голова Лічильної комісії

Ященко А.Ф.

Члени Лічильної комісії

Іванова С.М.

Філоненко І.І.

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Полтавський машинобудівний завод»
(Код за ЄДРПОУ 14307417)

м. Полтава

30.09.2026 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Яценко А.Ф.

Члени комісії: Іванова С.М.
Філоненко І.І.

Дата проведення позачергових загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування): 24 вересня 2026 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у загальних зборах: 29.09.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2026 р.

Питання винесене на голосування:

Питання 2 порядку денного:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. - 2025 р.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. - 2025 р., відображені у балансі та звіті про фінансові результати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 520 349 голосів, 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. - 2025 р., відображені у балансі та звіті про фінансові результати.

Голова Лічильної комісії _____ Яценко А.Ф.

Члени Лічильної комісії _____ Іванова С.М.

_____ Філоненко І.І.

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Полтавський машинобудівний завод»
(Код за ЄДРПОУ 14307417)

м. Полтава

30.09.2026 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Яценко А.Ф.

Члени комісії: Іванова С.М.
Філоненко І.І.

Дата проведення позачергових загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування): 24 вересня 2026 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у загальних зборах: 29.09.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2026 р.

Питання винесене на голосування:

Питання 3 порядку денного:

3. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності за 2024р.- 2025р.

Проект рішення: Затвердити план заходів щодо покриття збитків підприємства, збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2024 р. - 2025 р., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Дивіденди за 2024-2025 роки не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 520 349 голосів, 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Прийняте рішення:

Затвердити план заходів щодо покриття збитків підприємства, збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2024 р. - 2025 р., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Дивіденди за 2024-2025 роки не нараховувати та не виплачувати.

Голова Лічильної комісії

Яценко А.Ф.

Члени Лічильної комісії

Іванова С.М.

Філоненко І.І.

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Полтавський машинобудівний завод»
(Код за ЄДРПОУ 14307417)

м. Полтава

30.09.2026 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Яценко А.Ф.

Члени комісії: Іванова С.М.
Філоненко І.І.

Дата проведення позачергових загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування): 24 вересня 2026 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у загальних зборах: 29.09.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2026 р.

Питання винесене на голосування:

Питання 4 порядку денного:

4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 -2026 р.

Проект рішення: Основні напрями діяльності Товариства на 2024-2026 р. затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 520 349 голосів, 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Прийняте рішення:

Основні напрями діяльності Товариства на 2024-2026 р. затвердити.

Голова Лічильної комісії

Яценко А.Ф.

Члени Лічильної комісії

Іванова С.М.

Філоненко І.І.

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Полтавський машинобудівний завод»
(Код за ЄДРПОУ 14307417)

м. Полтава

30.09.2026 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ященко А.Ф.

Члени комісії: Іванова С.М.
Філоненко І.І.

Дата проведення позачергових загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування): 24 вересня 2026 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у загальних зборах: 29.09.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2026 р.

Питання винесене на голосування:

Питання 5 порядку денного:

5. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 520 349 голосів, 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Голова Лічильної комісії

Ященко А.Ф.

Члени Лічильної комісії

Іванова С.М.

Філоненко І.І.

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Полтавський машинобудівний завод»
(Код за ЄДРПОУ 14307417)

м. Полтава

30.09.2026 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ященко А.Ф.

Члени комісії: Іванова С.М.
Філоненко І.І.

Дата проведення позачергових загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування): 24 вересня 2026 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у загальних зборах: 29.09.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2026 р.

Питання винесене на голосування:

Питання 6 порядку денного:

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Згідно Статуту Товариства члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів акціонерів. Рішення загальних зборів з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Обрання персонального складу наглядової ради Товариства здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

Обрати членами Наглядової ради трьох осіб терміном на три роки у складі:

Некрасов Леонід Олександрович – акціонер Товариства,

Некрасова Вікторія Всеволодівна - акціонер Товариства;

Голуб Лариса Олександрівна - акціонер Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 520 349 голосів, 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради трьох осіб терміном на три роки у складі:

Некрасов Леонід Олександрович – акціонер Товариства,

Некрасова Вікторія Всеволодівна - акціонер Товариства;

Голуб Лариса Олександрівна - акціонер Товариства.

Голова Лічильної комісії _____ Ященко А.Ф.

Члени Лічильної комісії _____ Іванова С.М.

_____ Філоненко І.І.

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Полтавський машинобудівний завод»
(Код за ЄДРПОУ 14307417)

м. Полтава

30.09.2026 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Ященко А.Ф.

Члени комісії: Іванова С.М.
Філоненко І.І.

Дата проведення позачергових загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування): 24 вересня 2026 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у загальних зборах: 29.09.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2026 р.

Питання винесене на голосування:

Питання 7 порядку денного:

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 520 349 голосів, 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова Лічильної комісії

Ященко А.Ф.

Члени Лічильної комісії

Іванова С.М.

Філоненко І.І.

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Полтавський машинобудівний завод»
(Код за ЄДРПОУ 14307417)

м. Полтава

30.09.2026 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Яценко А.Ф.

Члени комісії: Іванова С.М.
Філоненко І.І.

Дата проведення позачергових загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування): 24 вересня 2026 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у загальних зборах: 29.09.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2026 р.

Питання винесене на голосування:

Питання 8 порядку денного:

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: 8.1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:
- розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень кожен, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін..).

8.2. Надати голові правління Товариства, та/або іншим особам, що тимчасово виконують обов'язки голови правління, повноваження на визначення інших умов, укладення та підписання вищевказаних правочинів від імені Товариства без необхідності отримання будь-яких додаткових погоджень органів управління Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 520 349 голосів, 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Прийняте рішення:

8.1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

- розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень кожен, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін..).

8.2. Надати голові правління Товариства, та/або іншим особам, що тимчасово виконують обов'язки голови правління, повноваження на визначення інших умов, укладення та підписання вищевказаних правочинів від імені Товариства без необхідності отримання будь-яких додаткових погоджень органів управління Товариства.

Голова Лічильної комісії _____ Яценко А.Ф.

Члени Лічильної комісії _____ Іванова С.М.

_____ Філоненко І.І.