

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00222203, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Ільниця

06.05.2026 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 30.04.2026 року.
Дата складання цього протоколу: 06.05.2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №1: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №1: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії:

/ Г.В. Рацин /

Член лічильної комісії:

/ М.П. Добромільський /

Член лічильної комісії:

/ О.Ф. Добромільська /

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00222203, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Ільниця

06.05.2026 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 30.04.2026 року.
Дата складання цього протоколу: 06.05.2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №2: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Підсумок голосування:

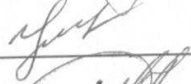
	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.


Голова лічильної комісії:

 / Г.В. Рацин /

Член лічильної комісії:

 / М.П. Добромільський /

Член лічильної комісії:

 / О.Ф. Добромільська /

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00222203, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Ільниця

06.05.2026 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 30.04.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 06.05.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання №3: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.

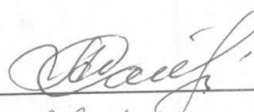
Проект рішення №1 з питання №3: Ніяких рішень не приймати.

Підсумок голосування:


	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Рішення: Ніяких рішень не приймати.


Голова лічильної комісії:

 / Г.В. Рацин /

Член лічильної комісії:

 / М.П. Добромільський /

Член лічильної комісії:

 / О.Ф. Добромільська /

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00222203, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Ільниця

06.05.2026 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 30.04.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 06.05.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №4: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, річного звіту Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства Товариства за 2025 рік.

Проект рішення №1 з питання №4:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік;
- 2) Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік;
- 3) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році у розмірі 5843,7 тис.грн. залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати і не виплачувати.

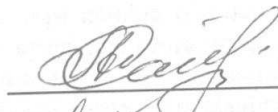
Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Рішення:

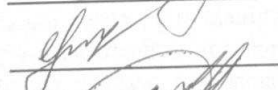
- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік;
- 2) Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік;
- 3) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році у розмірі 5843,7 тис.грн. залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати і не виплачувати.

Голова лічильної комісії:



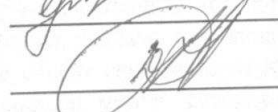
/ Г.В. Рацин /

Член лічильної комісії:



/ М.П. Добромільський /

Член лічильної комісії:



/ О.Ф. Добромільська /

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00222203, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Ільниця

06.05.2026 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 30.04.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 06.05.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №5: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

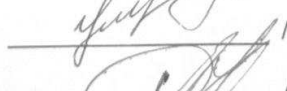
Проект рішення №1 з питання №5: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення та уповноважити Директора Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до 50 000 000 гривень. Характер значних правочинів: правочини, що не суперечать законодавству, відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства; попередні та основні договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні правочини Директору Товариства здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства. Повноваження на підписання угод щодо вчинення значних правочинів надаються Директору Товариства з правом передоручення.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення та уповноважити Директора Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до 50 000 000 гривень. Характер значних правочинів: правочини, що не суперечать законодавству, відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства; попередні та основні договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні правочини Директору Товариства здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства. Повноваження на підписання угод щодо вчинення значних правочинів надаються Директору Товариства з правом передоручення.

Голова лічильної комісії:  / Г.В. Рацин /

Член лічильної комісії:  / М.П. Добромільський /

Член лічильної комісії:  / О.Ф. Добромільська /

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00222203, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Ільниця

06.05.2026 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 30.04.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 06.05.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №6: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

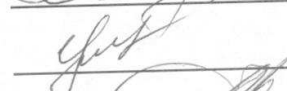
Проект рішення №1 з питання №6: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Прийняте рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

Голова лічильної комісії:  / Г.В. Рацин /

Член лічильної комісії:  / М.П. Добромільський /

Член лічильної комісії:  / О.Ф. Добромільська /

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00222203, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Ільниця

06.05.2026 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 30.04.2026 року.
Дата складання цього протоколу: 06.05.2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

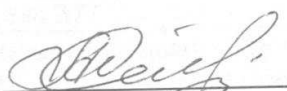
Питання №7 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.


Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради: Добромільський Артем Петрович (акціонер),
Глагола Віталій Степанович (представник акціонера), Сембер Тарас Степанович (представник акціонера).


Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Добромільський Артем Петрович (акціонер)	3	144 377
Глагола Віталій Степанович (представник акціонера)	3	144 377
Сембер Тарас Степанович (представник акціонера)	3	144 377
Кількість голосів акціонерів, які <u>не брали участь у голосуванні</u>		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		0

Прийняте рішення: До Наглядової ради обрані Добромільський Артем Петрович (акціонер), Глагола Віталій Степанович (представник акціонера), Сембер Тарас Степанович (представник акціонера).

Голова лічильної комісії:  / Г.В. Рацин /

Член лічильної комісії:  / М.П. Добромільський /

Член лічильної комісії:  / О.Ф. Добромільська /

ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00222203, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Ільниця

06.05.2026 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 30.04.2026 року.
Дата складання цього протоколу: 06.05.2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

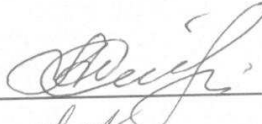
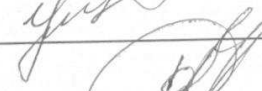

Питання №8: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення №1 з питання №8: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	144 377	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	144 377	100

Прийняте рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Голова лічильної комісії:  / Г.В. Рацин /
Член лічильної комісії:  / М.П. Добромільський /
Член лічильної комісії:  / О.Ф. Добромільська /