

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ 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

09.07.2026 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 06.07.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 09.07.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.07.2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

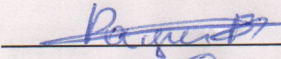
Питання №1: Про затвердження додаткових видів діяльності Товариства.

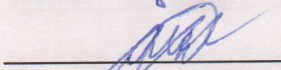
Проект рішення №1 з питання №1: Затвердити наступні нові види діяльності Товариства та додати їх до існуючих видів діяльності Товариства, а саме: 35.11 виробництво електроенергії та 35.14 торгівля електроенергією.

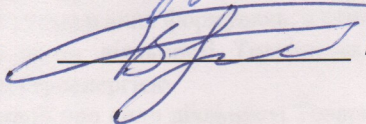
Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	140 163	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:	140 163	100

Прийняте рішення: Затвердити наступні нові види діяльності Товариства та додати їх до існуючих видів діяльності Товариства, а саме: 35.11 виробництво електроенергії та 35.14 торгівля електроенергією.

Голова лічильної комісії:  / Г.В. Рацин /

Член лічильної комісії:  / М.П. Добромільська /

Член лічильної комісії:  / В.С. Глагола /

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ 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

09.07.2026 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 06.07.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 09.07.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.07.2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №2: Про внесення змін до інформації про види діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення №1 з питання №2:

1) Внести зміни до інформації про види діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

1.1) Додати до існуючих видів діяльності Товариства наступні види діяльності: 35.11 виробництво електроенергії та 35.14 торгівля електроенергією.

2) Внести зміни до інформації про види діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з урахуванням вимог Наказу Державної служби статистики України ід 28.10.2025 року №191 «Про затвердження класифікації видів економічної діяльності (NACE 2/1-UA) та інших нормативно-правових документів з даного питання.

3) Доручити Директору Товариства Добромільській Оксані Федорівні (РНОКПП – 3011710424) здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (з правом передоручення).

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	140 163	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:	140 163	100

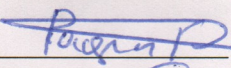
Прийняте рішення:

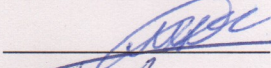
1) Внести зміни до інформації про види діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

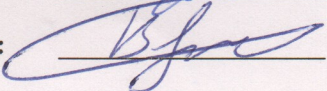
1.1) Додати до існуючих видів діяльності Товариства наступні види діяльності: 35.11 виробництво електроенергії та 35.14 торгівля електроенергією.

2) Внести зміни до інформації про види діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з урахуванням вимог Наказу Державної служби статистики України ід 28.10.2025 року №191 «Про затвердження класифікації видів економічної діяльності (NACE 2/1-UA) та інших нормативно-правових документів з даного питання.

3) Доручити Директору Товариства Добромільській Оксані Федорівні (РНОКПП – 3011710424) здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (з правом передоручення).

Голова лічильної комісії:  / Г.В. Рацин /

Член лічильної комісії:  / М.Н. Добромільська /

Член лічильної комісії:  / В.С. Глагола /

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ 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

09.07.2026 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 06.07.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 09.07.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.07.2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №3: Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення №1 з питання №3:

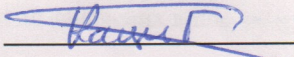
- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
- 2) Уповноважити Директора Товариства Добромільську Оксану Федорівну (РНОКПП – 3011710424) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити Директору Товариства Добромільській Оксані Федорівні (РНОКПП – 3011710424) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).

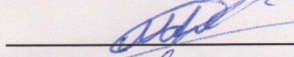
Підсумок голосування:

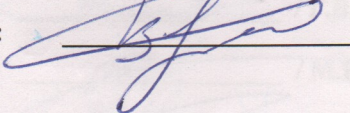
	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, zareєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	140 163	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	140 163	100

Прийняте рішення:

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
- 2) Уповноважити Директора Товариства Добромільську Оксану Федорівну (РНОКПП – 3011710424) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити Директору Товариства Добромільській Оксані Федорівні (РНОКПП – 3011710424) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).

Голова лічильної комісії:  / Г.В. Рацин /

Член лічильної комісії:  / М.П. Добромільська /

Член лічильної комісії:  / В.С. Глагола /

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ 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

09.07.2026 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 06.07.2026 року.
Дата складання цього протоколу: 09.07.2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 09.07.2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №4: Прийняття рішення про внесення змін до «Відомостей про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців.

Проект рішення №1 з питання №4:

1) Внести зміни до «Відомостей про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, а саме: виключити відомості про Сембера Тараса Степановича (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо), як представника Товариства, у зв'язку із припиненням повноважень зазначеної особи.

2) Доручити Директору Товариства Добромільській Оксані Федорівні (РНОКПП – 3011710424) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації зазначених вище змін.

Підсумок голосування:

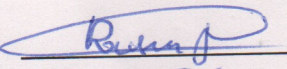
	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	140 163	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	140 163	100

Прийняте рішення:

1) Внести зміни до «Відомостей про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, а саме: виключити відомості про Сембера Тараса Степановича (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо), як представника Товариства, у зв'язку із припиненням повноважень зазначеної особи.

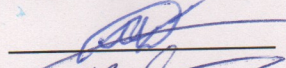
2) Доручити Директору Товариства Добромільській Оксані Федорівні (РНОКПП – 3011710424) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації зазначених вище змін.

Голова лічильної комісії:



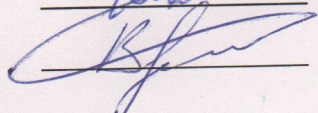
/ Г.В. Рацин /

Член лічильної комісії:



/ М.П. Добромільська /

Член лічильної комісії:



/ В.С. Глагола /