



ПРОТОКОЛ

ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 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.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства та «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2025 № 236 (надалі – Порядок).

Дата розміщення бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів Товариства доступі на сторінці власного веб-сайту акціонера Товариства, що скликав Збори: 26.06.2026 року.

Дата і час початку голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи бюлетенів) щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства – з 11:00 год. 26.06.2026 року.

Дата і час завершення голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи усіх бюлетенів для голосування) – до 18:00 год. 06.07.2026 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 01.07.2026 року (надалі – Перелік акціонерів).

Статутний капітал Товариства складає 861 045,00 грн., що поділений на 172 209 простих іменних електронних акцій номінальною вартістю 05 грн. 00 коп.

Згідно з Переліком акціонерів:

- 1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: 488 осіб.
- 2) Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: 152 363 шт.
- 3) Загальна кількість неголосуючих акцій: 19 846 шт.

Підсумки реєстрації акціонерів (представників):

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):	3 (три) особи
Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах	140 163 голоси
Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від <u>загальної</u> кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	91,993%

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб. Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Товариства, на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Головуюча Загальних зборів Добромільська Оксана Федорівна, Секретар Загальних зборів Добромільський Артем Петрович.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Голова лічильної комісії Рацин Галина Василівна, Член лічильної комісії Добромільська Марин Петрівна, Член лічильної комісії Глагола Віталій Степанович.

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Загальних зборів Директор Товариства Добромільська Оксана Федорівна.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через Депозитарну систему України.

Порядок голосування на Загальних зборах відбувався згідно положень Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядк скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2025 року № 23 зокрема:

Голосування акціонерами Товариства по питанням порядку денного Загальних збор відбувається за допомогою бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборі Товариства.

Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах декількох депозитарних установ, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що б отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчуються одним з наступних способів вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умов підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного попередніх) питання порядку денного): *Неприйняття рішення по питанню порядку денного №1 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаними питаннями №2.*

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання №1: Про затвердження додаткових видів діяльності Товариства.

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

Питання №3: Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

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 (наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



7

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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.

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	

Прийняте рішення:

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



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: 35.13 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 від 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).

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, 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 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).

Питання №4: Прийняття рішення про внесення змін до «Відомостей про керівників юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому чи підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, 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.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



8

(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.

Головуючий Загальних зборів

/ О.Ф. Добромільська /

Секретар Загальних зборів

/ А.П. Добромільський /

Місто Ужгород Ужгородського району Закарпатської області, Україна
Дев'ятого липня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Венгер О.А., приватний нотаріус Ужгородського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Добромільської Оксани Федорівни та Добромільського Артема Петровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Добромільської Оксани Федорівни, Добромільського Артема Петровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №

Приватний нотаріус

311, 312



Місто Ужгород Ужгородського району Закарпатської області, Україна,
дев'ятого липня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Венгер О. А., приватний нотаріус Ужгородського районного нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа: в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 515

Приватний нотаріус



В цьому документі пронумеровано
прошиті та скріплені печаткою
аркуші



В цьому документі пронумеровано
прошиті та скріплені печаткою
аркуші

