

**ПРОТОКОЛ №7**  
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»**  
ідентифікаційний код 14307771

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 25 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.

Дата складання Протоколу № 7 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» 30 квітня 2025 року.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» зареєстровані власники 17 574 929 (сімнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят чотири тисячі дев'ятсот двадцять дев'ять) голосів, що становить 96,39% голосуючих акцій Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування відповідно до п. 92 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**№7. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА ДОДАТКОВИХ УГОД З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**

**Проект рішення з сьомого питання порядку денного:**

Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства Додаткової угоди з Головою Наглядової ради. Визначити Голову Наглядової ради уповноваженою особою на підписання від імені Товариства Додаткових угод з членами Наглядової ради.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|         | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»    | <b>17 574 929</b> | 100                                                                                          |
| «ПРОТИ» | 0                 | 0                                                                                            |

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

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0*

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства Додаткової угоди з Головою Наглядової ради. Визначити Голову Наглядової ради уповноваженою особою на підписання від імені Товариства Додаткових угод з членами Наглядової ради.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії

Чумаченко Галина Панасівна