ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»
(ідентифікаційний код 05405581)

Дата і час початку голосування: 03.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 14.04.2026 18:00

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 20.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1.Зміна типу та найменування Товариства.

Проєкт рішення 1:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство, змінити його найменування на таке: українською мовою: повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»; скорочене: «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»; англійською мовою: повне: Private Joint Stock Company «Factory «Electromash», скорочене: PJSC «Factory «Electromash».

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проєкту рішення 1	14 698 999	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проєкту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство, змінити його найменування на таке: українською мовою: повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»; скорочене: «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»; англійською мовою: повне: Private Joint Stock Company «Factory «Electromash», скорочене: PJSC «Factory «Electromash».

Голова лічильної комісії — Зозуля Андрій Володимирович

Член лічильної комісії — Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії — Алексеєва Вікторія Володимирівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»
(ідентифікаційний код 05405581)

Дата і час початку голосування: 03.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 14.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 14.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 20.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2.Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб на його підписання.

Проєкт рішення 1:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити проєкт Статуту Товариства, доручити голові та секретарю Зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проєкту рішення 1	14 698 999	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проєкту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:
Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити проєкт Статуту Товариства, доручити голові та секретарю Зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

Голова лічильної комісії — Зозуля Андрій Володимирович

Член лічильної комісії — Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії — Алексеєва Вікторія Володимирівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»
(ідентифікаційний код 05405581)

Дата і час початку голосування: 03.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 14.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 14.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 20.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3.Скасування діючих внутрішніх положень Товариства.

Проєкт рішення 1:

Скасувати усі діючі внутрішні положення Товариства.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проєкту рішення 1	14 698 999	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проєкту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Скасувати усі діючі внутрішні положення Товариства.

Голова лічильної комісії Зозуля Андрій Володимирович

Член лічильної комісії Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії Алексеєва Вікторія Володимирівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»
(ідентифікаційний код 05405581)

Дата і час початку голосування: 03.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 14.04.2026 18:00

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 20.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4.Затвердження внутрішніх положень, визначення особи на їх підписання.

Проєкт рішення 1:

Затвердити положення Про загальні збори акціонерів та про Наглядову раду Товариства, уповноважити голову Зборів підписати їх від імені Зборів.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проєкту рішення 1	14 698 999	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проєкту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити положення Про загальні збори акціонерів та про Наглядову раду Товариства, уповноважити голову Зборів підписати їх від імені Зборів.

Голова лічильної комісії — Зозуля Андрій Володимирович

Член лічильної комісії — Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії — Алексеєва Вікторія Володимирівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»
(ідентифікаційний код 05405581)

Дата і час початку голосування: 03.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 14.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 14.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 20.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проєкт рішення 1:

Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проєкту рішення 1	14 698 999	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проєкту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії Зозуля Андрій Володимирович

Член лічильної комісії Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії Алексеєва Вікторія Володимирівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»
(ідентифікаційний код 05405581)

Дата і час початку голосування: 09.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 14.04.2026 18:00

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 20.04.2026

Питання порядку денного:
6.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Гайдар Євген Михайлович (представник акціонера Безрука Владислава Вікторовича)	14 698 999
Бовгунов Михайло Сергійович (представник акціонера Безрука Владислава Вікторовича)	14 698 999
Пальчикова Лариса Миколаївна (представник акціонера Безрука Владислава Вікторовича)	14 698 999

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Рішення:
Обрано членами Наглядової ради Твариства:
- Гайдар Євген Михайлович (представник акціонера Безрука Владислава Вікторовича);
- Бовгунов Михайло Сергійович (представник акціонера Безрука Владислава Вікторовича);
- Пальчикова Лариса Миколаївна (представник акціонера Безрука Владислава Вікторовича).

Наглядову раду сформовано.

Голова лічильної комісії  Зозуля Андрій Володимирович

Член лічильної комісії  Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії  Алексеєва Вікторія Володимирівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»
(ідентифікаційний код 05405581)

Дата і час початку голосування: 03.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 14.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 14.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 20.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.

Проєкт рішення 1:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, уповноважити голову Зборів Товариства підписати ці договори від імені Товариства.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проєкту рішення 1	14 698 999	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проєкту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, уповноважити голову Зборів Товариства підписати ці договори від імені Товариства.

Голова лічильної комісії — Зозуля Андрій Володимирович

Член лічильної комісії — Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії — Алексеєва Вікторія Володимирівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»
(ідентифікаційний код 05405581)

Дата і час початку голосування: 03.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 14.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 14.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 20.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

8.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проєкт рішення 1:

Припинити повноваження Ревізора Товариства без обрання нової особи.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проєкту рішення 1	14 698 999	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проєкту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства без обрання нової особи.

Голова лічильної комісії — Зозуля Андрій Володимирович

Член лічильної комісії — Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії — Алексеєва Вікторія Володимирівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»
(ідентифікаційний код 05405581)

Дата і час початку голосування: 03.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 14.04.2026 18:00

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 20.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

9.Припинення повноважень Безпалого С.О. на посаді Директора Товариства.

Проєкт рішення 1:

Припинити повноваження Безпалого Сергія Олександровича на посаді Директора Товариства.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проєкту рішення 1	14 698 999	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проєкту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Припинити повноваження Безпалого Сергія Олександровича на посаді Директора Товариства.

Голова лічильної комісії Зозуля Андрій Володимирович

Член лічильної комісії Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії Алексеєва Вікторія Володимирівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»
(ідентифікаційний код 05405581)

Дата і час початку голосування: 03.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 14.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 14.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 20.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

10.Про обрання Директора Товариства, затвердження умов трудового контракту з Директором та визначення особи на його підписання.

Проєкт рішення 1:

Обрати Безрука Владислава Вікторовича на посаду Директора Товариства, затвердити умови трудового контракту з Директором, в уповноважити голову Зборів підписати його від імені Товариства.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проєкту рішення 1	14 698 999	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проєкту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Обрати Безрука Владислава Вікторовича на посаду Директора Товариства, затвердити умови трудового контракту з Директором, в уповноважити голову Зборів підписати його від імені Товариства.

Голова лічильної комісії — Зозуля Андрій Володимирович

Член лічильної комісії — Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії — Алексеєва Вікторія Володимирівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»
(ідентифікаційний код 05405581)

Дата і час початку голосування: 03.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 14.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 14.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 20.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

11.Внесення змін до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР.

Проєкт рішення 1:

Внести зміни до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР, зокрема розділ «Перелік засновників (учасників) юридичної особи:» викласти у такій редакції: «Акціонери відповідно до реєстру власників цінних паперів.»

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проєкту рішення 1	14 698 999	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проєкту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Внести зміни до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР, зокрема розділ «Перелік засновників (учасників) юридичної особи:» викласти у такій редакції: «Акціонери відповідно до реєстру власників цінних паперів.»

Голова лічильної комісії — Зозуля Андрій Володимирович

Член лічильної комісії — Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії — Алексеєва Вікторія Володимирівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»
(ідентифікаційний код 05405581)

Дата і час початку голосування: 03.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 14.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 14.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 20.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

12.Затвердження ринкової вартості акцій Товариства.

Проєкт рішення 1:

Затвердити ринкову вартість акцій Товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності станом на 18 лютого 2026 р.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проєкту рішення 1	14 698 999	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проєкту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити ринкову вартість акцій Товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності станом на 18 лютого 2026 р.

Голова лічильної комісії — Зозуля Андрій Володимирович

Член лічильної комісії — Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії — Алексеєва Вікторія Володимирівна