

ПРОТОКОЛ № 1/2026

Позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Мукачівський завод залізобетонних
виробів і конструкцій» (далі – ПрАТ «Мукачівський ЗЗБВіК»)
(ідентифікаційний код: 03327084, місцезнаходження: 89600,
Закарпатська область (Україна), місто Мукачево, вул. Духновича, будинок 105)

м. Мукачево

22 липня 2026 року

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Мукачівський ЗЗБВіК» (надалі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (надалі – Порядок). Дистанційні позачергові загальні збори проведені за скороченою процедурою. Відповідно до ч. 13 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» вимоги ст. 49 (щодо надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів) не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою.

Дата проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Мукачівський ЗЗБВіК»:	17 липня 2026 р.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:	07 липня 2026 р.
Дата і час початку голосування на загальних зборах акціонерів:	07 липня 2026 р. об 11:00
Дата і час закінчення голосування на загальних зборах акціонерів:	17 липня 2026 р. о 18:00
Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах:	22 липня 2026 р.
Дата складання протоколу загальних зборів:	22 липня 2026 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	14 липня 2026 р.

За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 14.07.2026 року, становить **730 акціонерів**, яким належить **260 237** штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій по всіх питаннях порядку денного в Товаристві складає **231 920** штук, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Реєстрація акціонерів проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23.00 год. 14.07.2026 року з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у зборах, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.



Машіко Віталій Васильович



Пацкань Іван Іванович

Для участі в загальних зборах зареєстровані 2 (дві) особи, яким належить **231 389** (двісті тридцять одна тисяча триста вісімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **99,77 відсотків** від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голосування здійснювалось згідно з чинним законодавством України за принципом «одна голосуюча акція – один голос». Голосування з питань порядку денного проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Відповідно до протоколу Наглядової ради №1/2026 від 26.06.2026 року були сформовані робочі органи зборів у складі:

- голова загальних зборів акціонерів – Машіко Віталій Васильович;
- секретар загальних зборів акціонерів – Пацкань Іван Іванович;
- реєстраційна комісія в складі 3 осіб – Паук О.В. Карпишинець М.Р., Югас В.В.;
- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі 3 осіб – Паук О.В. Карпишинець М.Р., Югас В.В.;
- особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів – Машіко Віталій Васильович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Директора ПрАТ «Мукачівський ЗЗБВіК» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2025 р. Розподіл прибутку товариства за підсумками роботи в 2025р.
4. Про вчинення значного правочину щодо відчуження нерухомого майна Товариства.
5. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень Директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з порядку денного приймалося більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в позачергових загальних зборах акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора ПрАТ «Мукачівський ЗЗБВіК» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.



Підсумки голосування:

«ЗА» – 231 389 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р.
Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 р .

Підсумки голосування:

«ЗА» – 231 389 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 р .

З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2025 р. Розподіл прибутку товариства за підсумками роботи в 2025р.

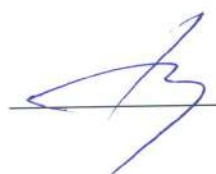
Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. Прибуток направити на розвиток товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 231 389 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 Машіко Віталій Васильович

 Пацкань Іван Іванович

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. Прибуток направити на розвиток товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про вчинення значного правочину щодо відчуження нерухомого майна Товариства.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину — укладення договору купівлі-продажу щодо відчуження нерухомого майна Товариства - комплекс, розташований в м. Мукачево, вул. Духновича, буд. 105, за ціною не нижче залишкової вартості, Товариству з обмеженою відповідальністю «СОЛВІ ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 45166079). Наглядовій раді Товариства розробити та погодити проект Договору купівлі-продажу нерухомого майна, та уповноважити Директора Товариства Машіко Віталія Васильовича підписати від імені Товариства договір купівлі-продажу, акти приймання-передачі та всі інші документи, пов'язані з виконанням цього рішення, з правом визначення інших умов договору на власний розсуд.

Підсумки голосування:

«ЗА» – **231 389** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – **0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину — укладення договору купівлі-продажу щодо відчуження нерухомого майна Товариства - комплекс, розташований в м. Мукачево, вул. Духновича, буд. 105, за ціною не нижче залишкової вартості, Товариству з обмеженою відповідальністю «СОЛВІ ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 45166079). Наглядовій раді Товариства розробити та погодити проект Договору купівлі-продажу нерухомого майна, та уповноважити Директора Товариства Машіко Віталія Васильовича підписати від імені Товариства договір купівлі-продажу, акти приймання-передачі та всі інші документи, пов'язані з виконанням цього рішення, з правом визначення інших умов договору на власний розсуд.

З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

 Машіко Віталій Васильович

 Пацкань Іван Іванович

Проект рішення: Надати директору Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 000 000,00 грн. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити директора Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 231 389 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Надати директору Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 000 000,00 грн. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити директора Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.

Всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Голова зборів

Секретар зборів



Машіко В.В.

Пацкань І.І.

5

Машіко Віталій Васильович

Пацкань Іван Іванович