

**ПРОТОКОЛ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"УРАЛТРАК-ДНІПРО"**

(ідентифікаційний код 32769108, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 28.04.2026 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 28.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу – 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1, офіс №1.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**По питанню №2 порядку денного: Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

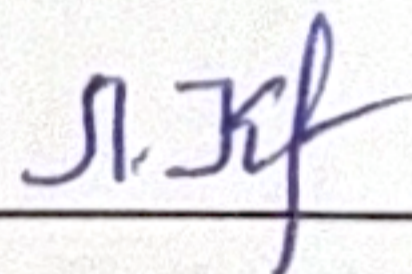
**Рішення:** Обрати Головуючого зборів Марченко Елладу Геннадіївну, Секретарем зборів Піастро Ольгу Вікторівну.

Для голосування був використаний бюлетень №2.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 948	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>4 948</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії



/ Людмила КИРИЧЕНКО /

**ПРОТОКОЛ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"УРАЛТРАК-ДНІПРО"**

(ідентифікаційний код 32769108, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 28.04.2026 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 28.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу – – 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1, офіс №1.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту Загальних зборів.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

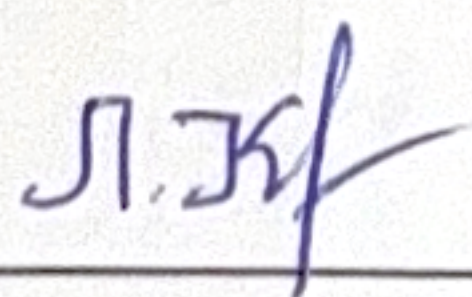
**Рішення:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Для голосування був використаний бюлетень № 3 .

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 948	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>4 948</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії



/ Людмила КИРИЧЕНКО /

**ПРОТОКОЛ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №3  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"УРАЛТРАК-ДНІПРО"**

(ідентифікаційний код 32769108, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 28.04.2026 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 28.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу – – 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1, офіс №1.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**По питанню №4 порядку денного: Звіти Виконавчого органу Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

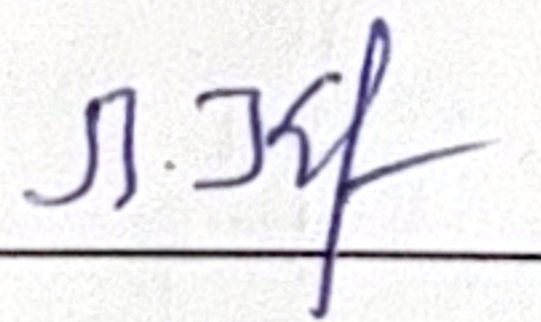
**Рішення:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень № 4 .

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>4 948</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>4 948</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії



/ Людмила КИРИЧЕНКО /

**ПРОТОКОЛ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"УРАЛТРАК-ДНІПРО"  
(ідентифікаційний код 32769108, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів – 28.04.2026 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 28.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу – 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1, офіс №1.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №5 порядку денного: **Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

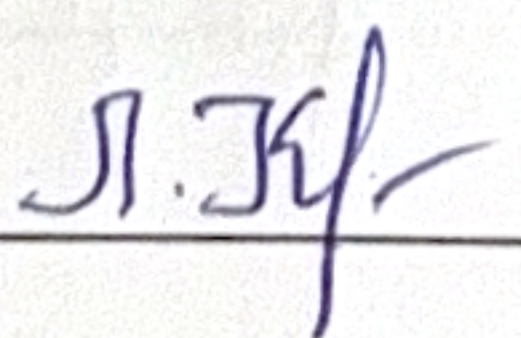
**Рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень № 5 .

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 948	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>4 948</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії



/ Людмила КИРИЧЕНКО /

**ПРОТОКОЛ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"УРАЛТРАК-ДНІПРО"  
(ідентифікаційний код 32769108, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів – 28.04.2026 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 28.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу – – 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1, офіс №1.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №6 порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2025 рік та звітів Виконавчого органу за 2025 ріки.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

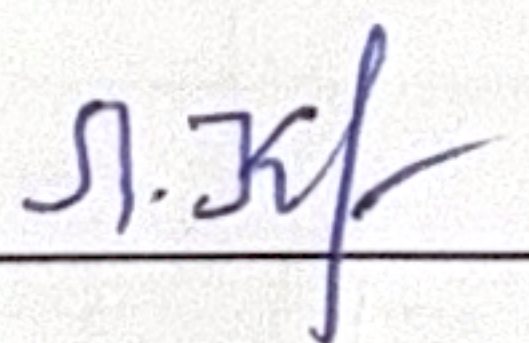
**Рішення:** Затвердити звіти Виконавчого органу Товариства за 2025рік та звіти Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Для голосування був використаний бюлетень № 6 .

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 948	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>4 948</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії



/ Людмила КИРИЧЕНКО /

**ПРОТОКОЛ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"УРАЛТРАК-ДНІПРО"**

**(ідентифікаційний код 32769108, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів – 28.04.2026 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 28.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу – 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1, офіс №1.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №7 порядку денного: **Розгляд звіту Ревізора за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**Рішення:**

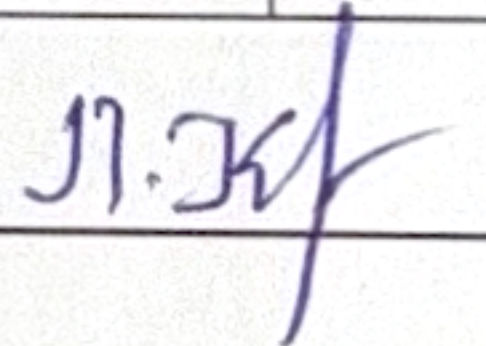
Звіт Ревізора Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

**Для голосування був використаний бюлетень № 7 .**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 948	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>4 948</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії



/ Людмила КИРИЧЕНКО /

**ПРОТОКОЛ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"УРАЛТРАК-ДНІПРО"**

(ідентифікаційний код 32769108, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 28.04.2026 року.

Дата складання та підписання цього протоколу – 28.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу – 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1, офіс №1.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**По питанню №8 порядку денного:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки, затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023-2024 роки.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**Рішення:**

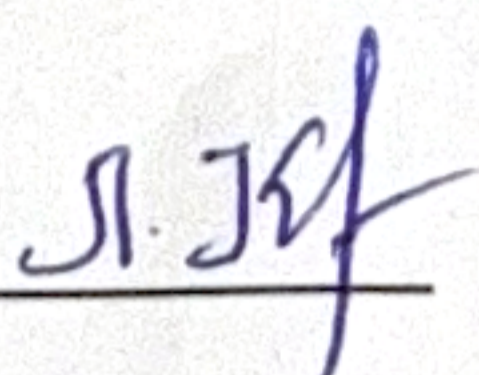
- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік;
- 2) Схвалити дії Виконавчого органу та Наглядової Ради Товариства, які були направлені на стабілізацію фінансового стану Товариства у 2025 році та під час дії надзвичайного та військового стану в Україні;
- 3) Прибуток Товариства за 2025 рік у розмірі 0,9 тис. грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати;

Для голосування був використаний бюлетень № 8.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 948	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>4 948</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії



/ Людмила КИРИЧЕНКО /