Протокол про підсумки голосування дистанційних річних Загальних зборів акціонерів (крім кумулятивного голосування)

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
03.04.2026 року

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІРПІНЬМАШ»** (ідентифікаційний код 00240135)

2) дата проведення загальних зборів: **30.03.2026 року**

3) дата проведення підрахунку голосів: **03.04.2026 року**

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:

- зареєстровано **2** (двох) акціонерів (представників акціонерів),
- якому належить **2 297 103 (два мільйони двісті дев'яносто сім тисяч сто три)** голосуючих акції,
- що складає **99,54** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
1.	**Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту**		
	Проєкт рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.	**ЗА**	**2 297 103**
		ПРОТИ	**0**
		Не брали участі у голосуванні	**0**
		Визнано недійсними	**0**
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
	ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною		

Голова Лічильної комісії _____ **Анжела КІРІЄНКО**

Члени Лічильної комісії _____ **Михайло ДІДКІВСЬКИЙ**

_____ **Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ**

Протокол про підсумки голосування дистанційних річних Загальних зборів акціонерів (крім кумулятивного голосування)

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
03.04.2026 року

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІРПІНЬМАШ»** (ідентифікаційний код 00240135)

2) дата проведення загальних зборів: **30.03.2026 року**

3) дата проведення підрахунку голосів: **03.04.2026 року**

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:

- зареєстровано **2** (двох) акціонерів (представників акціонерів),
- якому належить **2 297 103 (два мільйони двісті дев'яносто сім тисяч сто три)** голосуючих акції,
- що складає **99,54** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
2.	**Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту**		
	Проєкт рішення: Відповідно до законодавства Товариство не відноситься до суб'єкту господарювання який має здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. Відповідно суб'єкта аудиторської діяльності не призначено, висновок не складався. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік не розглядати, заходів за результатами розгляду такого звіту не затверджувати.	**ЗА**	**2 297 103**
		ПРОТИ	**0**
		Не брали участі у голосуванні	**0**
		Визнано недійсними	**0**
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
	ВИРІШИЛИ: Відповідно до законодавства Товариство не відноситься до суб'єкту господарювання який має здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. Відповідно суб'єкта аудиторської діяльності не призначено, висновок не складався. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік не розглядати, заходів за результатами розгляду такого звіту не затверджувати		

Голова Лічильної комісії **Анжела КІРІЄНКО**

Члени Лічильної комісії **Михайло ДІДКІВСЬКИЙ**

Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ

Протокол про підсумки голосування
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
(крім кумулятивного голосування)

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
03.04.2026 року

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІРПІНЬМАШ»** (ідентифікаційний код 00240135)
2) дата проведення загальних зборів:	**30.03.2026 року**
3) дата проведення підрахунку голосів:	**03.04.2026 року**

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:

- зареєстровано **2** (двох) акціонерів (представників акціонерів),
- якому належить **2 297 103 (два мільйони двісті дев'яносто сім тисяч сто три)** голосуючих акції,
- що складає **99,54** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
3.	**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**		
	Проєкт рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2025 рік направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	**ЗА**	**2 297 103**
		ПРОТИ	**0**
		Не брали участі у голосуванні	**0**
		Визнано недійсними	**0**
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
	ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2025 рік направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.		

Голова Лічильної комісії _____ **Анжела КІРІЄНКО**

Члени Лічильної комісії _____ **Михайло ДІДКІВСЬКИЙ**

_____ **Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ**

Протокол про підсумки голосування
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
(крім кумулятивного голосування)

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
03.04.2026 року

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІРПІНЬМАШ»** (ідентифікаційний код 00240135)
2) дата проведення загальних зборів:	**30.03.2026року**
3) дата проведення підрахунку голосів:	**03.04.2026 року**

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:

- зареєстровано **2** (двох) акціонерів (представників акціонерів),
- якому належить **2 297 103 (два мільйони двісті дев'яносто сім тисяч сто три)** голосуючих акції,
- що складає **99,54** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
4.	**Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.**		
	Проєкт рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів поворотної фінансової допомоги, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок) Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів та/або деривативів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію проектів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.	**ЗА**	**2 297 103**
		ПРОТИ	**0**
		Не брали участі у голосуванні	**0**
		Визнано недійсними	**0**
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
	ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів поворотної фінансової допомоги, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок) Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів та/або деривативів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію проектів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.		

Голова Лічильної комісії _____ **Анжела КІРІЄНКО**

Члени Лічильної комісії _____ **Михайло ДІДКІВСЬКИЙ**

_____ **Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ**

Протокол про підсумки голосування
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
(крім кумулятивного голосування)

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
03.04.2026 року

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІРПІНЬМАШ»** (ідентифікаційний код 00240135)

2) дата проведення загальних зборів: **30.03.2026року**

3) дата проведення підрахунку голосів: **03.04.2026 року**

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:

- зареєстровано **2** (двох) акціонерів (представників акціонерів),
- якому належить **2 297 103 (два мільйони двісті дев'яносто сім тисяч сто три)** голосуючих акції,
- що складає **99,54** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
5.	**Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.**		
	Проєкт рішення: Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів поворотної фінансової допомоги, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок) Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів та/або деривативів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію проектів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.	**ЗА**	**2 297 103**
		ПРОТИ	**0**
		Не брали участі у голосуванні	**0**
		Визнано недійсними	**0**
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
	ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів поворотної фінансової допомоги, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок) Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів та/або деривативів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію проектів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.		

Голова Лічильної комісії Анжела КІРІЄНКО

Члени Лічильної комісії Михайло ДІДКІВСЬКИЙ

Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ

Протокол про підсумки голосування
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
(крім кумулятивного голосування)

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
03.04.2026 року

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІРПІНЬМАШ»** (ідентифікаційний код 00240135)

2) дата проведення загальних зборів: **30.03.2026року**

3) дата проведення підрахунку голосів: **03.04.2026 року**

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:

- зареєстровано **2** (двох) акціонерів (представників акціонерів),
- якому належить **2 297 103 (два мільйони двісті дев'яносто сім тисяч сто три)** голосуючих акції,
- що складає **99,54** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
6.	**Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода**		
	Проєкт рішення: Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.	**ЗА**	**2 297 103**
		ПРОТИ	**0**
		Не брали участі у голосуванні	**0**
		Визнано недійсними	**0**
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
	ВИРІШИЛИ: Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.		

Голова Лічильної комісії **Анжела КІРІЄНКО**

Члени Лічильної комісії **Михайло ДІДКІВСЬКИЙ**

Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ

Протокол про підсумки голосування
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
(крім кумулятивного голосування)

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
03.04.2026 року

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІРПІНЬМАШ»** (ідентифікаційний код 00240135)
2) дата проведення загальних зборів:	**30.03.2026року**
3) дата проведення підрахунку голосів:	**03.04.2026 року**

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:

- зареєстровано **2** (двох) акціонерів (представників акціонерів),
- якому належить **2 297 103 (два мільйони двісті дев'яносто сім тисяч сто три)** голосуючих акції,
- що складає **99,54** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
7.	**Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**		
	Проєкт рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень, а саме: 1. Мацелика Михайла Олексійовича – Голови Наглядової ради; 2. Кривенка Дмитра Вікторовича – члена Наглядової ради; 3. Клименко Ганни Олександрівни – члена Наглядової ради.	**ЗА**	**2 297 103**
		ПРОТИ	**0**
		Не брали участі у голосуванні	**0**
		Визнано недійсними	**0**
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
	ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень, а саме: 1. Мацелика Михайла Олексійовича - Голови Наглядової ради; 2. Кривенка Дмитра Вікторовича – члена Наглядової ради; 3. Клименко Ганни Олександрівни – члена Наглядової ради.		

Голова Лічильної комісії **Анжела КІРІЄНКО**

Члени Лічильної комісії **Михайло ДІДКІВСЬКИЙ**

Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ

Протокол про підсумки голосування дистанційних річних Загальних зборів акціонерів (крім кумулятивного голосування)

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
03.04.2026 року

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІРПІНЬМАШ»** (ідентифікаційний код 00240135)
2) дата проведення загальних зборів:	**30.03.2026року**
3) дата проведення підрахунку голосів:	**03.04.2026 року**

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:

- зареєстровано **2** (двох) акціонерів (представників акціонерів),
- якому належить **2 297 103 (два мільйони двісті дев'яносто сім тисяч сто три)** голосуючих акції,
- що складає **99,54** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
8.	**Про обрання членів Наглядової ради Товариства**		
	Проєкт рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства: Мацелика Михайла Олексійовича, Кривенка Дмитра Вікторовича, Клименко Ганну Олександрівну.	**ЗА**	**2 297 103**
		ПРОТИ	**0**
		Не брали участі у голосуванні	**0**
		Визнано недійсними	**0**
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
	ВИРІШИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Товариства: Мацелика Михайла Олексійовича, Кривенка Дмитра Вікторовича, Клименко Ганну Олександрівну.		

Голова Лічильної комісії **Анжела КІРІЄНКО**

Члени Лічильної комісії **Михайло ДІДКІВСЬКИЙ**

Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ

Протокол про підсумки голосування дистанційних річних Загальних зборів акціонерів (крім кумулятивного голосування)

Місце складання протоколу
м. Ірпінь

Дата складання протоколу
03.04.2026 року

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІРПІНЬМАШ»** (ідентифікаційний код 00240135)

2) дата проведення загальних зборів: **30.03.2026року**

3) дата проведення підрахунку голосів: **03.04.2026 року**

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах:

- зареєстровано **2** (двох) акціонерів (представників акціонерів),
- якому належить **2 297 103 (два мільйони двісті дев'яносто сім тисяч сто три)** голосуючих акції,
- що складає **99,54** відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
9.	**Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради**		
	Проєкт рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити, що вони є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.	**ЗА**	**2 297 103**
		ПРОТИ	**0**
		Не брали участі у голосуванні	**0**
		Визнано недійсними	**0**
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
	ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити, що вони є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.		

Голова Лічильної комісії **Анжела КІРІЄНКО**

Члени Лічильної комісії **Михайло ДІДКІВСЬКИЙ**

Йосип ГОДЛЕВСЬКИЙ