

Протокол № 1
про підсумки голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Завод «Маяк»
код за ЄДРПОУ 21189935
(надалі — Товариство)

м.Зміїв

23.04.2026р.

Відповідно до Розпорядження № 5/26 від генерального директора АТ «Маяк» від 08.04.2026р. Лічильна комісія річних загальних зборів Товариства, скликаних на 20.04.2026р. обрана у складі 1 (одного) члена.

Лічильна комісія у складі:
Муштай Інни Володимирівни
склала Протокол № 1 про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «Завод «Маяк»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	21189935
Дата проведення річних загальних зборів	20.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	23.04.2026р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер, який має 110 голосів, що становить 52,38% від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування	Розгляд річного звіту генерального директора за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 1:	Взяти до відома річний звіт генерального директора за 2025 рік.

	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	110	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які утримались від голосування з даного питання	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Взяти до відома річний звіт генерального директора за 2025 рік.

Член Лічильної комісії

І.В. Муштай

Протокол № 2
про підсумки голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Завод «Маяк»
код за ЄДРПОУ 21189935
(надалі — Товариство)

м.Зміїв

23.04.2026р.

Відповідно до Розпорядження № 5/26 від генерального директора АТ «Маяк» від 08.04.2026р. Лічильна комісія річних загальних зборів Товариства, скликаних на 20.04.2026р. обрана у складі 1 (одного) члена.

Лічильна комісія у складі:
Муштай Інни Володимирівни
склала Протокол № 2 про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «Завод «Маяк»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	21189935
Дата проведення річних загальних зборів	20.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	23.04.2026р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер, який має 110 голосів, що становить 52,38% від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування	Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 2:	Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	110	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які утримались від голосування з даного питання	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Член Лічильної комісії



І.В. Муштай

Протокол № 3
про підсумки голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Завод «Маяк»
код за ЄДРПОУ 21189935
(надалі — Товариство)

м.Зміїв

23.04.2026р.

Відповідно до Розпорядження № 5/26 від генерального директора АТ «Маяк» від 08.04.2026р. Лічильна комісія річних загальних зборів Товариства, скликаних на 20.04.2026р. обрана у складі 1 (одного) члена.

Лічильна комісія у складі:

Муштай Інни Володимирівни

склала **Протокол № 3** про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «Завод «Маяк»	
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	21189935	
Дата проведення річних загальних зборів	20.04.2026р.	
Дата проведення підрахунку голосів	23.04.2026р.	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер, який має 110 голосів, що становить 52,38% від загальної кількості голосів.	
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно		
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування	Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2025 рік	
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 3:	Виплатити дивіденди із розрахунку 2415 грн. на одну акцію. Строк виплати дивідендів 01.06.2026р. по 01.11.2026р. Порядок виплати: перерахування на поточні (карткові) рахунки акціонерів.	
	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	110	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які утримались від голосування з даного питання	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Виплатити дивіденди із розрахунку 2415 грн. на одну акцію. Строк виплати дивідендів з 01.06.2026р. по 01.11.2026р. Порядок виплати: перерахування на поточні (карткові) рахунки акціонерів..

Член Лічильної комісії



І.В. Муштай