

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Реєстраційної комісії річних загальних зборів
Приватного акціонерного товариства «Завод «Маяк» (надалі — Товариство)
про підсумки реєстрації

м. Зміїв

23.04.2026р.

Відповідно до Розпорядження № 5/26 від генерального директора АТ «Маяк» від 08.04.2026р. Реєстраційна комісія річних загальних зборів Товариства, скликаних на 20.04.2026р. обрана у складі 2 (двох) членів.

Присутні члени Реєстраційної комісії:

Муштай Інна Володимирівна

Танцур Людмила Володимирівна

Час відкриття засідання:

12 година 00 хвилин.

Час закриття засідання:

12 година 30 хвилин.

СЛУХАЛИ: Танцур Л.В., яка запропонувала затвердити наступний порядок денний засідання Реєстраційної комісії річних загальних зборів Товариства, скликаних на 20.04.2026р

1. Обрання Голови Реєстраційної комісії річних загальних зборів Товариства, скликаних на 20.04.2026р
2. Визначення результатів реєстрації акціонерів для участі у Зборах. Встановлення наявності кворуму Зборів

Інших пропозицій або зауважень від членів Реєстраційної комісії не надходило.

Голосували:

“ЗА”	2
“ПРОТИ”	0
“УТРИМАВСЯ”	0

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Провести засідання Реєстраційної комісії з таким порядком денним:

1. Обрання голови Реєстраційної комісії річних загальних зборів Товариства, скликаних на 20.04.2026р
2. Визначення результатів реєстрації акціонерів для участі у Зборах. Встановлення наявності кворуму Зборів.

Розгляд питань порядку денного.

З першого питання порядку денного слухали: Танцур Л.В., яка запропонувала обрати головою Реєстраційної комісії річних загальних зборів Товариства, скликаних на 20.04.2026р Муштай Інну Володимирівну.

Інших пропозицій або зауважень від членів Реєстраційної комісії не надходило.

Голосували:

“ЗА”	2
“ПРОТИ”	0
“УТРИМАВСЯ”	0

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Реєстраційної комісії річних загальних зборів Товариства, скликаних на 20.04.2026р Муштай Інну Володимирівну.

З другого питання порядку денного слухали: Голову Реєстраційної комісії Муштай І.В., яка повідомила про результати реєстрації акціонерів для участі у Зборах:

Дата проведення Зборів:	20.04.2026р.
Дата і час початку голосування на Зборах:	06.04.2026р. о 9 год дня
Дата і час завершення голосування на Зборах:	20.04.2026р о 18 год дня
Статутний капітал і акції Товариства:	210 000,00 грн (двісті десять тисяч грн. 00 коп.). Статутний капітал Товариства поділений на 210 (двісті десять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1000,00 грн. (тисяча грн. 00 коп.) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства станом на 15.04.2026р. (облікова дата Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах):	180 (сто вісімдесят голосів).
Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах (подали бюлетені для голосування	1 (один) акціонер.

депозитарній установі, яка обслуговує їх рахунки в цінних паперах, на яких обліковуються належні таким акціонерам акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах)	
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), які зареєструвалися для участі в Зборах вчасно, до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість голосів, якими вони володіють:	1 (один) акціонер, що сукупно має 110 (сто десять) голосів: Муштай О.І. - 110 (сто десять) голосів, Що у відсотковому вираженні становить — 52,38% від загальної кількості голосів.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	6 (шість) осіб.
Реєстрація акціонерів проводиться згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складений станом на:	15.04.2026р.

З урахуванням зазначеного, Голова Реєстраційної комісії Зборів Муштай І.В. запропонувала наступний проект рішення:

«Взяти до відома, що для участі на річних загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Завод «Маяк» зареєструвався один акціонер, який має 110 голосів, що становить 52,38% від загальної кількості голосів.

Враховуючи вищенаведене, визнати річні загальні збори Приватного акціонерного товариства «Завод «Маяк», скликані на 20.04.2026р., такими, що мають кворум.»

Інших пропозицій або зауважень від членів Реєстраційної комісії Зборів не надходило.

Голосували:

“ЗА”	2
“ПРОТИ”	0
“УТРИМАВСЯ”	0

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома, що для участі на річних загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Завод «Маяк» зареєструвався один акціонер, який має 110 голосів, що становить 52,38% від загальної кількості голосів.

Враховуючи вищенаведене, визнати річні загальні збори Приватного акціонерного товариства «Завод «Маяк», скликані на 20.04.2026р., такими, що мають кворум.

Голова реєстраційної комісії



Муштай І.В.

Член реєстраційної комісії

Танцур Л.В.