

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Завод «Маяк»
(код ЄДРПОУ 21189935)
(надалі - Товариство)

м. Зміїв

23.04.2026р.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО:	
Дата проведення:	20.04.2026р.
Дата та час завершення голосування:	20.04.2026р.. о 18 год 00 хв
Дата розміщення бюлетенів (дата початку голосування) для голосування на веб-сайті товариства	06.04.2026р. о 9.00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства:	15.04.2026р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	6 (шість) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів — власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	110 (сто сорок) голосів
Кворум загальних зборів	52,38%

Відповідно до Розпорядження № 2/26 генерального директора від 13.02.2026р. та Розпорядження № 5/26 генерального директора АТ «Маяк» від 08.04.2026р.:

- 1) Головуючим загальних зборів призначено Муштай Олексія Івановича, секретарем загальних зборів — Танцур Людмилу Володимирівну
- 2) Лічильну комісію призначено у складі Муштай Інни Володимирівни.
- 3) Муштай Олексія Івановича та Черепаху Наталію Олексіївну призначено уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

Порядок денний загальних зборів:

1. Розгляд річного звіту генерального директора за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
3. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2025 рік.

Загальні збори АТ «Маяк» 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.

Голосування проводилося з використанням одного бюлетеня для всіх питань порядку денного.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування	Розгляд річного звіту генерального директора за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
--	---

Головуючий загальних зборів  Муштай О.І. Секретар загальних зборів  Танцур Л.В.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 1:	Взяти до відома річний звіт генерального директора за 2025 рік.
---	---

Підсумки голосування	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 чергових 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.

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.

Підсумки голосування	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 чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

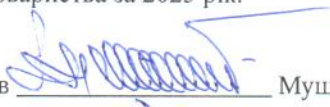
Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Головуючий загальних зборів



Муштай О.І.

Секретар загальних зборів



Танцур Л.В.

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 з 01.06.2026р. по 01.11.2026р. Порядок виплати: перерахування на поточні (карткові) рахунки акціонерів.	
Підсумки голосування	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 чергових 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.

Головуючий загальних зборів

 **О.І. Муштай**

Секретар загальних зборів

 **Л.В. Танцур**

Головуючий загальних зборів



Муштай О.І.

Секретар загальних зборів



Танцур Л.В.

Специально, специально
: експертно розамтос

3
агенти

СЛУЖБА РЕГІОНА
МОБАЙЛОВОГО РАБОТ "МАК"



Олександр Мухомов