ПРОТОКОЛ № 1
ПОЗАЧЕГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»,
код за ЄДРПОУ 05405581, (надалі – Товариство)

м. Харків **20 квітня 2026 року**

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори):	14 квітня 2026 року
Спосіб проведення Зборів:	Збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, далі -Порядок
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	09 квітня 2026 року (станом на 23-00)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	606, що володіють у сукупності 14 737 354 голосами
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	14 698 999 голосів
Кворум Зборів:	99,7397%
Голова Зборів:	Бабич Анжела Ваганівна
Секретар Зборів:	Безрук Владислав Вікторович
Склад Лічильної комісії:	Зозуля Андрій Володимирович Бабич Анжела Ваганівна Алексеєва Вікторія Володимирівна
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:	Зозуля Андрій Володимирович Бабич Анжела Ваганівна Алексеєва Вікторія Володимирівна
Порядок голосування на Зборах:	Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень, викладених у розділах XIII, XIV та XVI Порядку. На голосування за питаннями порядку денного винесені пропозиції, схвалені акціонером Товариства, що скликав Збори (Рішення № 1 від 02 березня 2026 р.), та оприлюднені у Повідомленні про проведення Зборів.
Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування (крім обрання органів) (початок голосування):	03 квітня 2026 року, 11-00
Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування з питання обрання органу управління (крім кумулятивного):	03 квітня 2026 року, 11-00
Дата та час оприлюднення бюлетеня для	09 квітня 2026 року, 11-00

Голова Зборів Бабич А.В.

Секретар Зборів Безрук В.В.

НКМ 496848

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

кумулятивного голосування:

Дата та час закінчення голосування акціонерів: 14 квітня 2026 року, 18-00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1) Зміна типу та найменування Товариства.
2) Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб на його підписання.
3) Скасування діючих внутрішніх положень Товариства.
4) Затвердження внутрішніх положень, визначення особи на їх підписання.
5) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.
8) Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9) Припинення повноважень Безпалого С.О. на посаді Директора Товариства.
10) Про обрання Директора Товариства, затвердження умов трудового контракту з Директором та визначення особи на його підписання.
11) Внесення змін до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР.
12) Затвердження ринкової вартості акцій Товариства.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Зміна типу та найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство, змінити його найменування на таке: українською мовою: повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»; скорочене: «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»; англійською мовою: повне: Private Joint Stock Company «Factory «Electromash», скорочене: PJSC «Factory «Electromash».

Голосували: **«ЗА»** 14 698 999 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: **Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство, змінити його найменування на таке: українською мовою: повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»; скорочене: «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»; англійською мовою: повне: Private Joint Stock Company «Factory «Electromash», скорочене: PJSC «Factory «Electromash».**

2. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб на його підписання.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити проєкт Статуту Товариства, доручити голові та секретарю Зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

Голосували: **«ЗА»** 14 698 999 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: **Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити проєкт Статуту Товариства, доручити голові та секретарю Зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.**

3. Скасування діючих внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Скасувати усі діючі внутрішні положення Товариства.

Голосували: **«ЗА»** 14 698 999 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Голова Зборів Бабич А.В.

Секретар Зборів Безрук В.В.

ПК «Україна». Зам. 26-3002. 2026 р. І кв.

Вирішили: **Скасувати усі діючі внутрішні положення Товариства.**

4. Затвердження внутрішніх положень, визначення особи на їх підписання.
Проект рішення: Затвердити положення Про загальні збори акціонерів та про Наглядову раду Товариства, уповноважити голову Зборів підписати їх від імені Зборів.

Голосували: **«ЗА»** 14 698 999 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: **Затвердити положення Про загальні збори акціонерів та про Наглядову раду Товариства, уповноважити голову Зборів підписати їх від імені Зборів.**

5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Голосували: **«ЗА»** 14 698 999 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: **Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.**

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати трьох осіб з числа запропонованих кандидатів:

Голосували «ЗА»:
Гайдар Євген Михайлович (представник акціонера) 14 698 999 голосів
Бовгунов Михайло Сергійович (представник акціонера) 14 698 999 голосів
Пальчикова Лариса Миколаївна (представник акціонера) 14 698 999 голосів

Вирішили: **Обрати членами Наглядової ради трьох осіб - представників акціонера Безрука В.В.: Гайдара Євгена Михайловича, Бовгунова Михайла Сергійовича та Пальчикову Ларису Миколаївну.**

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, уповноважити голову Зборів Товариства підписати ці договори від імені Товариства.

Голосували: **«ЗА»** 14 698 999 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: **Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, уповноважити голову Зборів Товариства підписати ці договори від імені Товариства.**

8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства, нового складу не обирати.

Голосували: **«ЗА»** 14 698 999 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: **Припинити повноваження Ревізора Товариства без обрання нової особи.**

9. Припинення повноважень Безпалого С.О. на посаді Директора Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження Безпалого Сергія Олександровича на посаді Директора Товариства з 20 квітня 2026 року.

Голосували: **«ЗА»** 14 698 999 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Голова Зборів Бабич А.В.

Секретар Зборів Безрук В.В.

НКМ 496849

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Вирішили: **Припинити повноваження Безпалого Сергія Олександровича на посаді Директора Товариства з 20 квітня 2026 року**

10. Про обрання Директора Товариства, затвердження умов трудового контракту з Директором та визначення особи на його підписання.

Проект рішення: Обрати Безрука Владислава Вікторовича на посаду Директора Товариства з 21 квітня 2026 року, затвердити умови трудового контракту з Директором, в уповноважити голову Зборів підписати його від імені Товариства.

Голосували: **«ЗА»** 14 698 999 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: **Обрати Безрука Владислава Вікторовича на посаду Директора Товариства з 21 квітня 2026 року, затвердити умови трудового контракту з Директором, в уповноважити голову Зборів підписати його від імені Товариства.**

11. Внесення змін до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР.

Проект рішення: Внести зміни до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР, зокрема розділ «Перелік засновників (учасників) юридичної особи:» викласти у такій редакції: «Акціонери відповідно до реєстру власників цінних паперів.»

Голосували: **«ЗА»** 14 698 999 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: **Внести зміни до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР, зокрема розділ «Перелік засновників (учасників) юридичної особи:» викласти у такій редакції: «Акціонери відповідно до реєстру власників цінних паперів.»**

12. Затвердження ринкової вартості акцій Товариства.

Проект рішення: Затвердити ринкову вартість акцій Товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності станом на 18 лютого 2026 р.

Голосували: **«ЗА»** 14 698 999 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: **Затвердити ринкову вартість акцій Товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності станом на 18 лютого 2026 р.**

Додатки:

1. Протоколи про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»;
2. Протокол про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ».

ПІДПИСИ:

Голова Зборів Бабич А.В.

Секретар Зборів Безрук В.В.

Місто

Голова Зборів Бабич А.В.

Секретар Зборів Безрук В.В.

ПК «Україна». Зам. 26-3002. 2026 р. І кв.

Харків, Харківська область, Україна. Двадцяте квітня дві тисячі двадцять шостого року

Я, ***Алієва М.І.,*** приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області засвідчую справжність підписів ***Бабич Анжели Ваганівни та Безрука Владислава Вікторовича,*** які зроблено у моїй присутності.

Особи ***Бабич Анжели Ваганівни та Безрука Владислава Вікторовича,*** які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 631,632

Приватний нотаріус

Приватний нотаріус Харківський міський нотаріальний округ Харківської області Алієва Маргарита Ігорівна

Голова Зборів Бабич А.В.

Секретар Зборів Безрук В.В.

НКМ 496850

Цей бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Приватний нотаріус Міський нотаріальний округ Харківської області Харківський Алієва Маргарита Ігорівна

Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою 3
аркушів
Приватний нотаріус

ПК «Україна». Зам. 26-3002. 2026 р. І кв.