

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ»

(код ЄДРПОУ 30169718, місцезнаходження: 62301, Харківська обл., Харківський р-н, м. Дергачі, вул. Залізнична, б. 31-С)

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ" (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код Товариства: 30169718.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «УКПОСТАЧ»: «16» квітня 2026 року (далі – Загальні збори).

Дата складання протоколу про підсумки голосування з питання порядку денного: «21» квітня 2026 року.

Питання порядку денного №1

Дата проведення загальних зборів:	«16» квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	«21» квітня 2026 року
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів, що їм належить:	4 акціонери - власники голосуючих акцій ПРАТ «УКПОСТАЧ» (їх представники), які володіють у сукупності 8645 голосуючих акцій (голосів), що складає 97,7499% голосуючих акцій (голосів) Товариства та 97,7499% загальної кількості акцій.
Питання порядку денного, винесене на голосування:	Затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності
Порядок прийняття рішення Загальними зборами:	Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались та беруть участь у Загальних зборах.
Спосіб голосування:	Бюлетень для голосування (форма та текст бюлетеню затверджено Протоколом Наглядової ради № 01042026-01 від 01.04.2026 року)

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	1.1. Затвердити суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Редутна, 8. Ідентифікаційний код 36694398. 1.2. Затвердити (погодити) умови договору з ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» про надання аудиторських послуг та надати повноваження Голові Правління Бурдиленко І.В. та /або фінансовому директору Буряку І.М. підписати вищезазначений договір.
--	---

Голосували по проекту рішення з питання порядку денного:			
	Кількість акціонерів (їх представників)	Кількість голосів, що належать акціонерам	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах
«За»	4 (чотири)	8645 (вісім тисяч шістсот сорок п'ять)	100% (сто відсотків)
«Проти»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів:	0 (нуль) голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0 (нуль) голосів

Рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування:	1.1. Затвердити суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Редутна, 8. Ідентифікаційний код 36694398. 1.2. Затвердити (погодити) умови договору з ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» про надання аудиторських послуг та надати повноваження Голові Правління Бурдиленко І.В. та /або фінансовому директору Буряку І.М. підписати вищезазначений договір.
--	---

Підрахунок голосів з питання порядку денного здійснено лічильною комісією.

Лічильна комісія призначена Протоколом Наглядової ради №04032026-01 від 04.03.2026 року.

Лічильна комісія загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Рішення з питання порядку денного №6 Загальних зборів вважається прийнятим.

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів.

Голова Лічильної комісії _____ Руда Олена Валеріївна