

## 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 №5

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:	Прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПРАТ «УКПОСТАЧ»
Порядок прийняття рішення Загальними зборами:	Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
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:	<p>5.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: договорів, що мають наступний характер:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-кредитні та депозитні угоди;</li><li>-угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);</li><li>-угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);</li><li>-угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);</li><li>-угоди будівельного підряду;</li><li>-лізингу;</li><li>-угоди постачання та купівлі-продажу;</li><li>-угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;</li><li>-угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт.</li></ul> <p>5.2. Визначити доцільним визначення умов укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову</p>
--	--

	<p>раду Товариства.</p> <p>5.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.</p> <p>5.4. Надати Голові Правління Бурдиленко Ігорю Вікторовичу та / або фінансовому директору Буряку Ігорю Миколайовичу та/або Виконавчому директору Мельничуку Анатолію Богдановичу повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради</p>
--	---

Голосували по проєкту 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»	<b>4 (чотири)</b>	<b>8645 (вісім тисяч шістсот сорок п'ять)</b>	<b>100% (сто відсотків)</b>
«Проти»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)

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

Рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування:	<p>5.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: договорів, що мають наступний характер:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-кредитні та депозитні угоди;</li> <li>-угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);</li> <li>-угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);</li> <li>-угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);</li> <li>-угоди будівельного підряду;</li> <li>-лізингу;</li> <li>-угоди постачання та купівлі-продажу;</li> <li>-угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;</li> <li>-угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт.</li> </ul> <p>5.2. Визначити доцільним визначення умов укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства.</p> <p>5.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.</p>
--	---

	5.4. Надати Голові Правління Бурдиленко Ігорю Вікторовичу та / або фінансовому директору Буряку Ігорю Миколайовичу та/або Виконавчому директору Мельничуку Анатолію Богдановичу повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради
--	--

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 №5 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