

## 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:                                                                                                      | <b>«16» квітня 2026 року</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                                     | <b>«21» квітня 2026 року</b>                                                                                                                                                                                                            |
| 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:                                                                                      | Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів                                                                                        |
| 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: | Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю. |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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»                                                     | <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:                                            | Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю. |

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 №7 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**