ПРОТОКОЛ № 13-04/2026
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОЛНІЯ»
(код ЄДРПОУ 05407746) (далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): **13 квітня 2026 року.**

Спосіб проведення загальних зборів: **відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства»**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **на 23 годину 08 квітня 2026 року**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **4 (чотири) особи (акціонера)**

Загальна кількість голосуючих акцій – **793 087 988** штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **4 акціонера, які володіють 793 087 988 штук простий іменних акцій, що становить 100 відсотків голосуючих акцій.**

Кворум загальних зборів - відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» ЗБОРИ ВИЗНАЮТЬСЯ ПРАВОМОЧНИМИ.

Порядок голосування на Зборах: Голосування на зборах здійснюється шляхом підняти руки акціонером без використання бюлетенів на підставі ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства»

Голосування на Зборах по всім питанням порядку денного проводиться за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

Порядок Денний:

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання головуючого та секретаря зборів
3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків.
6. Про надання згоди ПРАТ «Молнія» на вчинення значних правочинів (договори купівлі-продажу майна (рухомого та нерухомого), договори оренди, договори позики тощо), які будуть вчинені ПРАТ «Молнія» протягом року з дати прийняття цього рішення на суму яка становить 25 і більше відсотків вартості активів ПРАТ «Молнія» за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ «Молнія»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами:

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Про обрання лічильної комісії зборів

Рішення прийняте з першого питання порядку денного:

Обрати головою лічильної комісії Динда Ольга Вікторівна та членами лічильної комісії: Роговенко Юлія Вікторівна та Довгопол Лідія Миколаївна.

Результати голосування:

ЗА	**793 087 988**	**голосів**
ПРОТИ	**0**	**голосів**
Не голосували	**0**	**голосів**
Визнані не дійсними бюлетені	**0**	**голосів**

Згідно з результатами голосування з першого питання порядку денного, рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах та складає 100 відсотків голосуючих акцій.

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Обрання головуючого та секретаря зборів.

Рішення прийняте з другого питання порядку денного:

Обрати головуючого зборів Драгана Андрія Юрійовича та секретарем зборів Мірошника Сергія Миколайовича.

Результати голосування:

ЗА	**793 087 988**	**голосів**
ПРОТИ	**0**	**голосів**
Не голосували	**0**	**голосів**
Визнані не дійсними бюлетені	**0**	**голосів**

Згідно з результатами голосування з другого питання порядку денного, рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах та складає 100 відсотків голосуючих акцій.

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту

Рішення прийняте з третього питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Молнія» за 2025 рік

Результати голосування:

ЗА	**793 087 988**	**голосів**
ПРОТИ	**0**	**голосів**
Не голосували	**0**	**голосів**
Визнані не дійсними бюлетені	**0**	**голосів**

Згідно з результатами голосування з третього питання порядку денного, рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах та складає 100 відсотків голосуючих акцій.

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 роки та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Рішення прийняте з четвертого питання порядку денного:

У зв'язку з тим, що приватне акціонерне товариство не зобов'язано готувати звіт суб'єкта аудиторської діяльності та затверджувати його, то з даного питання рішення не приймається.

Результати голосування:

ЗА	**0**	**голосів**
ПРОТИ	**0**	**голосів**
Не голосували	**793 087 988**	**голосів**
Визнані не дійсними бюлетені	**0**	**голосів**

Згідно з результатами голосування з четвертого питання порядку денного, рішення не прийнято.

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків.

Рішення прийняте з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Прибуток ПрАТ «Молнія» за 2025 рік залишити на балансі Товариства та направити на розвиток Товариства.

Результати голосування:

ЗА	**793 087 988**	**голосів**
ПРОТИ	**0**	**голосів**
Не голосували	**0**	**голосів**
Визнані не дійсними бюлетені	**0**	**голосів**

Згідно з результатами голосування з п'ятого питання порядку денного, рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах та складає 100 відсотків голосуючих акцій.

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Про надання згоди ПРАТ «Молнія» на вчинення значних правочинів (договори купівлі-продажу майна (рухомого та нерухомого), договори оренди, договори позики тощо), які будуть вчинені ПРАТ «Молнія» протягом року з дати прийняття цього рішення на суму яка становить 25 і більше відсотків вартості активів ПРАТ «Молнія» за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ «Молнія»

Рішення прийняте з шостого питання порядку денного:

Надати згоду ПРАТ «Молнія» на вчинення значних правочинів (договори купівлі-продажу майна (рухомого та нерухомого), договори оренди, договори позики тощо), які будуть вчинені ПРАТ «Молнія» протягом року з дати прийняття цього рішення на суму яка становить 25 і більше відсотків вартості активів ПРАТ «Молнія» за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ «Молнія».

Результати голосування:

ЗА	**793 087 988**	**голосів**
ПРОТИ	**0**	**голосів**
Не голосували	**0**	**голосів**

Визнані не дійсними бюлетені	**0**	**голосів**

Згідно з результатами голосування з шостого питання порядку денного, рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах та складає 100 відсотків голосуючих акцій.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

Мірошник Сергій Миколайович _____

Драган Андрій Юрійович _____

Вижол Олександр Володимирович _____

Ящинський Павло Анатолійович _____