



ПРОТОКОЛ № 02/02

ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОДУЛЬ М»

Ідентифікаційний код юридичної особи 05795783

(надалі – Товариство)

м. Ужгород

«02» лютого 2026 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів 26 січня 2026 року
акціонерів Товариства (надалі – Збори):

Спосіб проведення Зборів:

Збори проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 (із змінами) (надалі – Порядок).

Дата і час початку голосування:

13 січня 2026 року, 11:00

Дата і час завершення голосування:

26 січня 2026 року, 18:00

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах та кількість належних їм голосів:

21 січня 2026 року (складено станом на 23:00 годину)
70 255 голосів

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

1083 особи

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:

70 121 голос

Кворум Зборів:

Згідно зі ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50% голосуючих акцій.

Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери - власники акцій Товариства, яким належить 70 121 (сімдесят тисяч сто двадцять одна) штука голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,8093% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства. Кворум Зборів становить 99,8093%. Збори визнаються правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Зборів:

Станко Андрій Павлович

Секретар Зборів:

Петровська Ольга Сергіївна

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Аркіна Лізавета Олександрівна
Член Лічильної комісії – Пасько Тетяна Іванівна
Член Лічильної комісії – Чуб Катерина Вікторівна

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:

Станко Андрій Павлович

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетенів для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) відповідно до положень, викладених у розд. XIII, XIV, XV та XVI Порядку. На голосування з питань порядку денного Зборів винесені

498164

Голова Зборів

Станко А.П.

Секретар Зборів

Петровська О.С.

пропозиції, схвалені Наглядовою радою Товариства (Протокол № 19/12 від 19.12.2025) та оприлюднені у повідомленні про проведення Зборів.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 13 січня 2026 року

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування): 20 січня 2026 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
5. Про наділення повноваженнями.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗБОРАМИ

1. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом його викладення в новій редакції, та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 70 121 (сімдесят тисяч сто двадцять один) голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.
«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом його викладення в новій редакції, та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 70 121 (сімдесят тисяч сто двадцять один) голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.
«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства.

3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Обрати членами Наглядової ради Товариства трьох осіб шляхом кумулятивного голосування:

- Яроцьку Тетяну Анатоліївну (представника акціонера Товариства Гусейнова Джалала);
- Олешкевич Ганну Іллівну (представника акціонера Товариства Гусейнова Джалала);
- Грамак Аліну Григорівну (представника акціонера Товариства Гусейнова Джалала).

ГОЛОСУВАЛИ (результати кумулятивного голосування з питання порядку денного Зборів):

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1	Яроцька Тетяна Анатоліївна (представник акціонера Товариства Гусейнова Джалала)	70 121
2	Олешкевич Ганна Іллівна (представник акціонера Товариства Гусейнова Джалала)	70 121
3	Грамак Аліна Григорівна (представник акціонера Товариства Гусейнова Джалала)	70 121

Голова Зборів

Станко А.П.

Секретар Зборів

Петровська О.С.



«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ВИРІШИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Товариства трьох осіб шляхом кумулятивного голосування:

- Яроцьку Тетяну Анатоліївну (представника акціонера Товариства Гусейнова Джалала);
- Олешкевич Ганну Іллівну (представника акціонера Товариства Гусейнова Джалала);
- Грамак Аліну Григорівну (представника акціонера Товариства Гусейнова Джалала).

4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 70 121 (сімдесят тисяч сто двадцять один) голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

5. Про наділення повноваженнями.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Уповноважити:

1. Голову та Секретаря Зборів на підписання Протоколу Зборів Товариства та Статуту Товариства в новій редакції, в тому числі, але не виключно в органах нотаріату.
2. Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 70 121 (сімдесят тисяч сто двадцять один) голос, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ВИРІШИЛИ: Уповноважити:

1. Голову та Секретаря Зборів на підписання Протоколу Зборів Товариства та Статуту Товариства в новій редакції, в тому числі, але не виключно в органах нотаріату.
2. Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та на здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРАЙМ УЖ» в ЄДРЮОФОПГФ.

підписи:

Голова Зборів

Станко Андрій Павлович

Секретар Зборів

Петровська Ольга Сергіївна

Місто Ужгород, Ужгородський район, Закарпатська область, Україна
Другого лютого дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Котлярова Л.В., приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **СТАНКО Андрія Павловича та ПЕТРОВСЬКОЇ Ольги Сергіївни**, які зроблено у мой присутності.

Особу **СТАНКО Андрія Павловича та ПЕТРОВСЬКОЇ Ольги Сергіївни**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 500,501.

Приватний нотаріус

Котлярова Л.В.

Голова Зборів

Станко А.П.

Секретар Зборів

Петровська О.С.



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС: