

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів
(надалі – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОДУЛЬ М»
ідентифікаційний код юридичної особи 05795783
(надалі – Товариство)

м. Ужгород

«02» лютого 2026 року

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 19/12 від 19.12.2025) обрано Лічильну комісію Зборів для проведення підрахунку голосів акціонерів на Зборах у наступному складі:
Голова Лічильної комісії Зборів – Аркіна Лізавета Олександрівна;
Член Лічильної комісії Зборів – Пасько Тетяна Іванівна;
Член Лічильної комісії Зборів – Чуб Катерина Вікторівна.

Дата проведення Зборів: «26» січня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів: «02» лютого 2026 року.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

Варіант голосування	Кількість голосів	Відсоток*
ЗА	70 121	100%
ПРОТИ	0	0%

*відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

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

ПІДПИСИ:

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