

ПРОТОКОЛ № 28/04
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОДУЛЬ М»
Ідентифікаційний код юридичної особи 05795783
(надалі – Товариство)

м. Ужгород

«11» травня 2026 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 28 квітня 2026 року

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: 15 квітня 2026 року, 11:00

Дата і час завершення голосування: 28 квітня 2026 року, 18:00

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах та кількість належних їм голосів: 23 квітня 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: Аркіна Лізавета Олександрівна

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).
На голосування з питань порядку денного Зборів винесені пропозиції, схвалені Наглядовою радою Товариства (Протокол № 19/03 від 19.03.2026) та оприлюднені у повідомленні про проведення Зборів.

Голова Зборів  Станко А.П.

Секретар Зборів  Аркіна Л.О.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо 15 квітня 2026 року інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства):

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.
2. Звіт Директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
6. Про затвердження (схвалення) укладеного Товариством правочину
7. Про наділення повноваженнями.

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

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік

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 звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

2. Звіт Директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Директора Товариства за 2025 рік.

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 звіт Директора Товариства за 2025 рік.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

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 результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

4. Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році (річної фінансової звітності) Товариство не має чистого прибутку, тому рішення з цього питання порядку денного не приймати.

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: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році (річної фінансової звітності) Товариство не має чистого прибутку, тому рішення з цього питання порядку денного не приймати.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

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 річний звіт Товариства за 2025 рік

6. Про затвердження (схвалення) укладеного Товариством правочину.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити (схвалити) укладений Товариством договір купівлі-продажу нерухомого майна від 27 лютого 2026 року.

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 (схвалити) укладений Товариством договір купівлі-продажу нерухомого майна від 27 лютого 2026 року.

7. Про наділення повноваженнями.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Уповноважити Голову та Секретаря Зборів на підписання Протоколу Зборів 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.

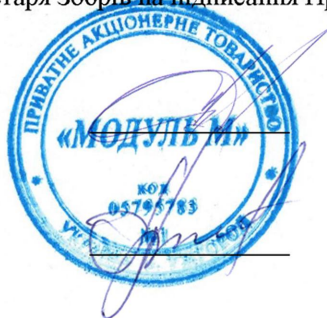
«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ВИРІШИЛИ: Уповноважити Голову та Секретаря Зборів на підписання Протоколу Зборів Товариства

ПІДПИСИ:

Голова Зборів

Секретар Зборів



Станко Андрій Павлович

Аркіна Лізавета Олександрівна