

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОДУЛЬ М»,
код за ЄДРПОУ 05795783, (надалі - Товариство)**

м. Ужгород, вул. Баб'яка, 15

28 травня 2025 року

Дата проведення річних Загальних зборів 22 травня 2025 року
акціонерів Товариства (далі – 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 від 06 березня 2023 року № 236, далі - Порядок

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

19 травня 2025 року (станом на 23:00 годину)

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

1083, що володіють у сукупності 70 255 голосами

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

70 121 голос

Кворум Зборів:

99,8093%

Голова Зборів:

Букатко Олександр Миколайович

Секретар Зборів:

Лашевич Ілона Едуардівна

Склад Лічильної комісії:

Літвінова Вікторія Костянтинівна,
Бабич Анжела Ваганівна,
Зозуля Андрій Володимирович.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:

Зозуля Андрій Володимирович,
Бабич Анжела Ваганівна.

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень, викладених у розділах XIII, XIV та XVI Порядку. На голосування за питаннями порядку денного винесені пропозиції, схвалені Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2 від 16 квітня 2025 року) та оприлюднені у повідомленні про проведення Зборів

Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування з питань порядку денного (крім обрання органів Товариства) (початок голосування):

09 травня 2025 року, 11-00

Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)

09 травня 2025 року, 11-00

Дата та час оприлюднення бюлетеня для

16 травня 2025 року, 11-00

Голова Зборів

Букатко О.М.

Секретар Зборів

Лашевич І.Е.

кумулятивного голосування:

Дата та час закінчення голосування акціонерів: 22 травня 2025 року, 18-00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Звіт директора Товариства за 2017 р. - 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. - 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р., 2018 р., 2019 р., 2020 р., 2021 р., 2022 р., 2023 р. та 2024 р.
4. Затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства.
5. Внесення змін Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту, визначення осіб, уповноважених на його підписання.
6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження нової редакції положень, визначення особи на їх підписання.
7. Про обрання Директора Товариства, затвердження умов контракту з Директором, визначення особи на його підписання.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначення особи на їх підписання.
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
13. Про схвалення правочинів, укладених Товариством.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Звіт директора Товариства за 2017 р. - 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.

Голосували: «ЗА» 70 121 голос, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 р. - 2024 р.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. - 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Голосували: «ЗА» 70 121 голос, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. - 2024 р.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р., 2018 р., 2019 р., 2020 р., 2021 р., 2022 р., 2023 р. та 2024 р.

Голосували: «ЗА» 70 121 голос, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р., 2018 р., 2019 р., 2020 р., 2021 р., 2022 р., 2023 р. та 2024 р., відображені у фінансовій звітності.

4. Затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства.

Голосували: «ЗА» 70 121 голос, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Голова Зборів

Секретар Зборів

Букатко О.М.

Лашевич І.Е.

Вирішили: Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

5. Внесення змін Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту, визначення осіб, уповноважених на його підписання.

Голосували: «ЗА» 70 121 голос, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту, уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут Товариства в новій редакції від імені зборів.

6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження нової редакції положень, визначення особи на їх підписання.

Голосували: «ЗА» 70 121 голос, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити положення Товариства "Про Загальні збори акціонерів" та "Про Наглядову раду", уповноважити голову зборів підписати їх від імені зборів.

7. Про обрання Директора Товариства, затвердження умов контракту з Директором, визначення особи на його підписання.

Голосували: «ЗА» 70 121 голос, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Обрати Букатка Олександра Миколайовича на посаду Директора Товариства, затвердити умови контракту з ним, уповноважити голову Наглядової ради підписати контракт від імені Товариства.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Голосували: «ЗА» 70 121 голос, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Обрати членами Наглядової ради трьох осіб шляхом кумулятивного голосування:

Голосували:	Ткачук Ольга Михайлівна (представник акціонера)	70 121 голос
	Ковач Михайло Михайлович (представник акціонера)	70 121 голос
	Лашевич Ілона Едуардівна (представник акціонера)	70 121 голос

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради трьох осіб - представників акціонера Матяш Анжеліки: Ткачук Ольгу Михайлівну, Ковача Михайла Михайловича та Лашевич Ілону Едуардівну.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначення особи на їх підписання.

Голосували: «ЗА» 70 121 голос, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Голова Зборів

Секретар Зборів

Букатко О.М.

Лашевич І.Е.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, уповноважити директора Товариства на їх підписання.

11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосували: «ЗА» 70 121 голос, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Припинити повноваження усіх членів Ревізійної комісії. Нового складу не обирати.

12. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Голосували: «ЗА» 70 121 голос, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень) грн. Уповноважити Директора Товариства самостійно визначати умови таких правочинів та надати йому повноваження на їх укладання і підписання.

13. Про схвалення правочинів, укладених Товариством.

Голосували: «ЗА» 70 121 голос, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Схвалити правочини, укладені Товариством протягом 2023-2024 р., їх перелік оформити окремим додатком до протоколу.

Додатки:

1. Перелік правочинів, укладених ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МОДУЛЬ М» протягом 2023-2024 р.
2. Протоколи про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОДУЛЬ М».
3. Протокол про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОДУЛЬ М».

Голова Зборів

Секретар Зборів

Букатко О.М.

Лашевич І.Е.

Додаток № 1
до Протоколу річних загальних
зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОДУЛЬ М» від 28.05.2025 р.

**ПЕРЕЛІК ПРАВОЧИНІВ,
укладених ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МОДУЛЬ М»
протягом 2023-2024 р.**

1. Договір купівлі-продажу нерухомого майна б/н від 03.02.2023р.
2. Акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Ротор-інвест» від 18.04.2023р.
3. Договір позики грошових коштів №1-П/3-2023 від 24.04.2023р.
4. Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Ротор-інвест» від 04.05.2023р.
5. Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Вітрильник» від 04.05.2023р.
6. Договір купівлі-продажу нерухомого майна б/н від 12.05.2023р.
7. Акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Модуль К» від 31.05.2023р.
8. Акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Вітрильник» від 31.05.2023р.
9. Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Модуль К» від 14.06.2023р.
10. Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Вітрильник» від 14.06.2023р.
11. Договір позики грошових коштів №01/24 від 10.04.24р.
12. Договір позики грошових коштів №М/1 від 10.06.24р.
13. Договір позики грошових коштів №М/2 від 06.08.24р.
14. Договір позики грошових коштів №17.10.24 від 17.10.24р.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Букатко О.М.

Лашевич І.Е.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Модуль М"
(ідентифікаційний код 05795783)

Дата проведення загальних зборів: 22.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 28.05.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Звіт директора Товариства за 2017 р. - 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 р. - 2024 р.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	70 121	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 р. - 2024 р.

Голова лічильної комісії



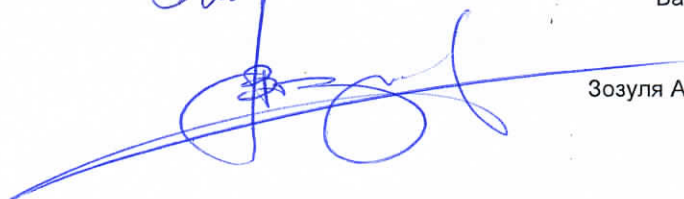
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Модуль М"
(ідентифікаційний код 05795783)

Дата проведення загальних зборів: 22.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 28.05.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. - 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. - 2024 р.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	70 121	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. - 2024 р.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Модуль М"
(ідентифікаційний код 05795783)

Дата проведення загальних зборів: 22.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 28.05.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р., 2018 р., 2019 р., 2020 р., 2021 р., 2022 р., 2023 р. та 2024 р.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р., 2018 р., 2019 р., 2020 р., 2021 р., 2022 р., 2023 р. та 2024 р., відображені у фінансовій звітності.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	70 121	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р., 2018 р., 2019 р., 2020 р., 2021 р., 2022 р., 2023 р. та 2024 р., відображені у фінансовій звітності.

Голова лічильної комісії




Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Модуль М"
(ідентифікаційний код 05795783)

Дата проведення загальних зборів: 22.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 28.05.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства.

Проект рішення:

Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	70 121	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

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

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Модуль М"
(ідентифікаційний код 05795783)

Дата проведення загальних зборів: 22.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 28.05.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5.Внесення змін Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту, визначення осіб, уповноважених на його підписання.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту, уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут Товариства в новій редакції від імені зборів.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	70 121	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту, уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут Товариства в новій редакції від імені зборів.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Модуль М"
(ідентифікаційний код 05795783)

Дата проведення загальних зборів: 22.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 28.05.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6.Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження нової редакції положень, визначення особи на їх підписання.

Проект рішення:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити положення Товариства "Про Загальні збори акціонерів" та "Про Наглядову раду", уповноважити голову зборів підписати їх від імені зборів.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	70 121	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

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

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити положення Товариства "Про Загальні збори акціонерів" та "Про Наглядову раду", уповноважити голову зборів підписати їх від імені зборів.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Модуль М"
(ідентифікаційний код 05795783)

Дата проведення загальних зборів: 22.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 28.05.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7. Про обрання Директора Товариства, затвердження умов контракту з Директором, визначення особи на його підписання.

Проект рішення:

Обрати Букатка Олександра Миколайовича на посаду Директора Товариства, затвердити умови контракту з ним, уповноважити голову Наглядової ради підписати контракт від імені Товариства.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	70 121	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

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

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Обрати Букатка Олександра Миколайовича на посаду Директора Товариства, затвердити умови контракту з ним, уповноважити голову Наглядової ради підписати контракт від імені Товариства.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Модуль М"
(ідентифікаційний код 05795783)

Дата проведення загальних зборів: 22.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 28.05.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	70 121	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Модуль М"
(ідентифікаційний код 05795783)

Дата проведення загальних зборів: 22.05.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 28.05.2025

Питання порядку денного:

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Ткачук Ольга Михайлівна (представник акціонера)	70 121
Ковач Михайло Михайлович (представник акціонера)	70 121
Лашевич Ілона Едуардівна (представник акціонера)	70 121

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу.

Рішення:

Обрати членами Наглядової ради трьох осіб:

- Ткачук Ольга Михайлівна (представник акціонера);
- Ковач Михайло Михайлович (представник акціонера);
- Лашевич Ілона Едуардівна (представник акціонера).

Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Модуль М" сформовано.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Модуль М"
(ідентифікаційний код 05795783)

Дата проведення загальних зборів: 22.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 28.05.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначення особи на їх підписання.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, уповноважити директора Товариства на їх підписання.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	70 121	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

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

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, уповноважити директора Товариства на їх підписання.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Модуль М"
(ідентифікаційний код 05795783)

Дата проведення загальних зборів: 22.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 28.05.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження усіх членів Ревізійної комісії. Нового складу не обирати.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	70 121	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Припинити повноваження усіх членів Ревізійної комісії. Нового складу не обирати.

Голова лічильної комісії



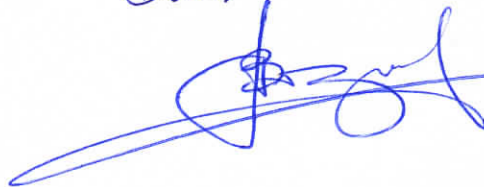
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Модуль М"
(ідентифікаційний код 05795783)

Дата проведення загальних зборів: 22.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 28.05.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

12. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень) грн. Уповноважити Директора Товариства самостійно визначати умови таких правочинів та надати йому повноваження на їх укладання і підписання.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	70 121	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

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

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень) грн. Уповноважити Директора Товариства самостійно визначати умови таких правочинів та надати йому повноваження на їх укладання і підписання.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Модуль М"
(ідентифікаційний код 05795783)

Дата проведення загальних зборів: 22.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 28.05.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

13. Про схвалення правочинів, укладених Товариством.

Проект рішення:

Схвалити правочини, укладені Товариством протягом 2023-2024 р., їх перелік оформити окремим додатком до протоколу.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	70 121	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Схвалити правочини, укладені Товариством протягом 2023-2024 р., їх перелік оформити окремим додатком до протоколу.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович